

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/Ago/2020	Egresos		1	COMIDAS OPERADORES DE MAQUINARIA				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	7,197.80	
2		1112-001-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PARTICIPACIONES				7,197.80
3		8220-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,197.80
4		8240-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,197.80	
5		8240-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,197.80
6		8250-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,197.80	
7		8250-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,197.80
8		8260-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,197.80	
	Cifra de Control	55,694,222,000			Total póliza :		28,791.20	28,791.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Ago/2020 :		28,791.20	28,791.20

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
05/Ago/2020	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,546.50	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	700.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	470.04	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,351.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	700.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	100.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	200.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	150.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	900.10	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,500.26	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	610.07	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	700.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	400.37	
15	15	5131-313-000		Agua	1	1	396.00	
16	15	5122-221-000		AGUA EMBOTELLADA	1	1	1,000.00	
17	15	5129-291-000		Productos Alimenticios para personas CARNES	1	5	1,124.28	
18	15	5122-221-000		Herramientas Menores IMPERMIABLES	1	1	989.10	
19	15	5135-355-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL	1	5	522.00	
20	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. SERVICIO DE ALINEACION BALANCE..	1	5	1,624.00	
21	15	5126-261-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. SERVICIO COMPELEMENTO, FRENOS	1	5	485.00	
22	15	5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,423.20	
23	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
24	15	5138-392-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	712.00	
25	15	5129-291-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	5	349.00	
26	15	5129-292-000		Herramientas Menores RODILLOS, BROCHAS	1	1	3,070.00	
27	15	5112-122-000		Refacciones y Accesorios Menores PARABRISAS PARA VEHICULO	1	15	1,000.00	
28	15	5241-441-000		Salarios base al personal eventual PAGO DE LIMPIEZA A CALLES	1	1	1,500.00	
29		1112-001-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD A A.. PARTICIPACIONES				30,000.00
30		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				22.93
31	201591	2112-006-000		REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			700.00	
32	201591	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				700.00
33	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			470.04	
34	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				470.04
35	34305	2112-019-012		COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV			1,351.00	
36	34305	2112-019-012		COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV				1,351.00

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	86731	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			700.00	
38	86731	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				700.00
39	87078	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			100.00	
40	87078	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				100.00
41	23394	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			200.00	
42	23394	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				200.00
43	23273	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			150.00	
44	23273	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				150.00
45		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			900.10	
46		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				900.10
47	411	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.26	
48	411	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.26
49	26354	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			610.07	
50	26354	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				610.07
51	26427	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
52	26427	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
53	26429	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.37	
54	26429	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.37
55		2112-027-451	COMBUSTIBLES	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			396.00	
56		2112-027-451	COMBUSTIBLES	AGUA EMBOTELLADA				396.00
57	975	2112-010-003	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
58	975	2112-010-003	COMBUSTIBLES	CARNE BISTEC				1,000.00
59	149791	2112-027-001	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,124.28	
60	149791	2112-027-001	COMBUSTIBLES	CARNE BISTEC				1,124.28
61	6543	2112-001-009	COMBUSTIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			989.10	
62	6543	2112-001-009	COMBUSTIBLES	IMPERMIABLES				989.10
63		2112-027-332	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			522.00	
64		2112-027-332	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				522.00
65		2112-027-352	COMBUSTIBLES	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ			1,624.00	
66		2112-027-352	COMBUSTIBLES	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALAN..				1,624.00
67	3629	2112-027-995	COMBUSTIBLES	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ			1,423.20	
68	3629	2112-027-995	COMBUSTIBLES	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALAN..				1,423.20
69	685	2112-010-064	COMBUSTIBLES	OSCAR VALLEJO ROBLED			5,000.01	
70	685	2112-010-064	COMBUSTIBLES	SERVICIO MECANICO Y FRENOS				5,000.01
71	628	2112-027-956	COMBUSTIBLES	OSCAR VALLEJO ROBLED			3,070.00	
72	628	2112-027-956	COMBUSTIBLES	SERVICIO MECANICO Y FRENOS				3,070.00
			COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA EN SU JUGO SA DE ..			1,423.20	
			COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,423.20
			COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA EN SU JUGO SA DE ..			5,000.01	
			COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
			COMBUSTIBLES	JORGE PIMENETEL LOPEZ			3,070.00	
			COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				3,070.00
			COMBUSTIBLES	JORGE PIMENETEL LOPEZ			3,070.00	
			COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				3,070.00
			COMBUSTIBLES	JOSE GERARDO CIEVAS VILLANUEVA			3,070.00	
			COMBUSTIBLES	PARABRISAS PARA CAMIONETA TOY..				3,070.00
			COMBUSTIBLES	JOSE GERARDO CIEVAS VILLANUEVA				3,070.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		8220-000-000		PARABRISAS PARA CAMIONETA TOY..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
74		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
75		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
76		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
77		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
78		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
Cifra de Control		284,082,646,806				Total póliza :		142,953.36	142,953.36	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 05/Ago/2020 :	142,953.36
										142,953.36

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 78

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2020	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	650.00	
2	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTO	1	1	1,596.89	
3	15	5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	550.00	
4	15	5124-246-000		COMBUSTIBLES	1	21	10,000.01	
5	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	19	500.00	
6	15	5112-122-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	15	1,500.00	
7	15	5124-249-000		Material electrico y electronico	1	5	4,400.00	
8		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..				19,196.90
9	5181	2112-013-008		Combustibles,Lubricantes y aditivos			650.00	
10	5181	2112-013-008		COMBUSTIBLES				650.00
11	472897	2112-015-001		Salarios base al personal eventual			1,596.89	
12	472897	2112-015-001		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..				1,596.89
13	504465028	2112-010-008		Otros Materiales y articulos de Construcc..			550.00	
14	504465028	2112-010-008		CEMENTO, VARILLA Y CASTILLOS				550.00
15	1672	2112-004-003		PARTICIPACIONES			10,000.01	
16	1672	2112-004-003		REVOLVENTE DE CAJA				10,000.01
17	4970	2112-027-301		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			500.00	
18	4970	2112-027-301		CONSUMO ALIMENTOS				500.00
19	6371	2112-027-146		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			4,400.00	
20	6371	2112-027-146		CONSUMO ALIMENTOS				4,400.00
21		8220-000-000		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				19,196.90
22		8240-000-000		COMBUSTIBLES			19,196.90	
23		8240-000-000		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				19,196.90
24		8250-000-000		COMBUSTIBLES			19,196.90	
25		8250-000-000		JORGE OLIVO GARCIA				19,196.60
26		8260-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS			19,196.60	
				JORGE OLIVO GARCIA				
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
				DELIA GONZALEZ NIETO				
				MATERIAL ELECTRICO				
				DELIA GONZALEZ NIETO				
				MATERIAL ELECTRICO				
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				
				COMBUSTIBLES				
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				
				COMBUSTIBLES				
				ANTONIO TORRES ALCARAZ				
				MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..				
				ANTONIO TORRES ALCARAZ				
				MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
				REVOLVENTE DE CAJA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
				REVOLVENTE DE CAJA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
				REVOLVENTE DE CAJA				
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				
				REVOLVENTE DE CAJA				
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				
				REVOLVENTE DE CAJA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 111,804,082,934

Total póliza : 94,484.20 94,484.20

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Ago/2020 : 94,484.20 94,484.20

Total de pólizas impresas : 1
 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
12/Ago/2020	Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	300.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	700.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	600.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	561.65	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,576.42	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,235.56	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,349.99	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	600.06	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	515.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	200.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	580.09	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	630.07	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	560.19	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	531.67	
15	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	15	4,000.84	
16	15	5121-211-000		2 CUBETAS DE PINTURA Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	375.00	
17	15	5129-292-000		CARTUCHO Refacciones y Accesorios Menores	1	17	4,010.00	
18	15	5125-253-000		LLANTAS Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	2,537.18	
19	15	5131-312-000		MEDICAMENTOS Gas	1	1	544.50	
20	15	5131-312-000		GAS LP Gas	1	1	544.50	
21	15	5112-122-000		GAS LP Salarios base al personal eventual	1	15	800.00	
22	15	5112-122-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DE .. Salarios base al personal eventual	1	15	1,000.00	
23	15	5122-221-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DEN.. Productos Alimenticios para personas	1	5	5,295.00	
24		1112-001-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDAS PARTICIPACIONES				30,000.00
25	87149	2112-027-325		REVOLVENTE DE CAJA SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			300.00	
26	87149	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				347.72
27	86731	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			700.00	
28	86731	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				700.00
29	86889	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			600.00	
30	86889	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				600.00
31	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			561.65	
32	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				561.65
33	4387	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,576.42	
34	4387	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,576.42
35	4613	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,235.56	
36	4613	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,235.56

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	4386	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,349.99	
38	4386	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,349.99
39	4132	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			600.06	
40	4132	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				600.06
41	23103	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.			515.00	
42	23103	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.				515.00
43	23408	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.			200.00	
44	23408	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.				200.00
45	26317	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.			580.09	
46	26317	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.				580.09
47	26821	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.			630.07	
48	26821	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.				630.07
49	26395	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.			560.19	
50	26395	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.				560.19
51	26466	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.			531.67	
52	26466	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.				531.67
53		2112-019-026	SUSANA CHAVEZ GARCIA	CUBETAS DE PINTURA			4,000.84	
54		2112-019-026	SUSANA CHAVEZ GARCIA	CUBETAS DE PINTURA				4,000.84
55	65215224	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS BROTHER			375.00	
56	65215224	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS BROTHER				375.00
57	11825	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS			4,010.00	
58	11825	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS				4,010.00
59	18007	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			2,537.18	
60	18007	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				2,537.18
61	53809	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV	GAS LP			544.50	
62	53809	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV	GAS LP				544.50
63	53808	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV	GAS LP			544.50	
64	53808	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV	GAS LP				544.50
65		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
66		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
67		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
68		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
69		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
70		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 252,929,437,792

Total póliza : 143,000.44 143,000.44

Total CFD/CFDI : 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
Total Comp. Ext..									0
Total al 12/Ago/2020 :								143,000.44	143,000.44

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2020	Egresos		5	NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLICA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PARTICIPACIONES				63,444.00	
3		8220-000-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,444.00	
4		8240-000-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,444.00		
5		8240-000-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
6		8250-000-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			63,444.00		
7		8250-000-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
8		8260-000-000		NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,444.00		
				NOMINA VENTUAL SEGURIDAD PUBLI..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	253,776.00	253,776.00
							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
18/Ago/2020	Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	7,880.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	121.80	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,400.12	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	200.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	1	1	6,200.00	
				SUBSUDIO A ASOCIACION GANADERA				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,287.66	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,391.60	
				COMBUSTIBLES				
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				18,481.18
				REVOLVENTE DE CAJA				
9	7015	2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS			7,880.00	
				REFACCIONES AUTOMITRECES				
10	7015	2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS				7,880.00
				REFACCIONES AUTOMITRECES				
11		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			121.80	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
12		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				121.80
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
13	4715	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,400.12	
				COMBUSTIBLES				
14	4715	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,400.12
				COMBUSTIBLES				
15	86972	2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			200.00	
				COMBUSTIBLES				
16	86972	2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				200.00
				COMBUSTIBLES				
17	201980	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,287.66	
				COMBUSTIBLES				
18	201980	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,287.66
				COMBUSTIBLES				
19	201800	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,391.60	
				COMBUSTIBLES				
20	201800	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,391.60
				COMBUSTIBLES				
21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,481.18
				REVOLVENTE DE CAJA				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,481.18	
				REVOLVENTE DE CAJA				
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,481.18
				REVOLVENTE DE CAJA				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,481.18	
				REVOLVENTE DE CAJA				
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,481.18
				REVOLVENTE DE CAJA				
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,481.18	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		111,919,307,410			Total póliza :		86,205.90	86,205.90
							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
18/Ago/2020	Egresos		7	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	10,932.30	
				NEUTICOS Y CAMARAS DE NEUMATI..				
2	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	17	9,379.76	
				ACEITES				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				20,312.06
4	4087	2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			10,932.30	
				OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				
5	4087	2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				10,932.30
				OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				
6	4088	2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			9,379.76	
				OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				
7	4088	2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				9,379.76
				OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				
8		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			20,312.06	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
9		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				20,312.06
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
10		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			20,312.06	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
11		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				20,312.06
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
12		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			20,312.06	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
13		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				20,312.06
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
	Cifra de Control		69,278,707,380				Total póliza :	101,560.30
								101,560.30
							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	
18/Ago/2020	Egresos		8	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LINEAS ..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	17,632.00		
2	15	5124-249-000		TUBOS DE PBC HIDRAULICO DE 3"	1	8	19,140.00		
3		1112-001-000		ABRAZADERAS				36,772.00	
4	2826	2112-027-899		PARTICIPACIONES					
				ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..			17,632.00		
5	2826	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				17,632.00	
6	2828	2112-027-899		ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..			19,140.00		
7	2828	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				19,140.00	
8		8220-000-000		ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..				36,772.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			36,772.00		
10		8240-000-000		ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..				36,772.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			36,772.00		
12		8250-000-000		ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..				36,772.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			36,772.00		
				ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..				36,772.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			36,772.00		
				ABRAZADERAS, TUBO HIDRAULICO D..				36,772.00	
	Cifra de Control		69,268,610,596				Total póliza :	183,860.00	183,860.00
							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	
18/Ago/2020	Egresos		9	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LINE..						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	18,583.20		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	11,484.00		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	19,086.64		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					49,153.84	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
5	2827	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				18,583.20		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
6	2827	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					18,583.20	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
7	2830	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				11,484.00		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
8	2830	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					11,484.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
9	2829	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				19,086.64		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
10	2829	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					19,086.64	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,153.84	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,153.84		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,153.84	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,153.84		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					49,153.84	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,153.84		
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y ..						
	Cifra de Control		78,616,915,394					Total póliza :	245,769.20	245,769.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 18/Ago/2020 :	871,171.40	871,171.40

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 76

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/Ago/2020	Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	300.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	200.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	650.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,100.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	800.17	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,000.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	300.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	300.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,005.09	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	554.03	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	360.05	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,000.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	750.03	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	570.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	850.07	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	570.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	860.08	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	720.10	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	410.18	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	700.08	
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	550.00	
22	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	5	1,520.01	
23	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	17	3,929.99	
24	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	2,471.00	
25	15	5129-291-000		Herramientas Menores ESCALERA	1	5	3,850.00	
26	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS	1	17	685.00	
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
28		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				5.88
29	23576	2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			300.00	
30	23576	2112-007-006		COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				300.00
31	23494	2112-007-006		COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			200.00	
32	23494	2112-007-006		COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				200.00
33	5077	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			650.00	
34	5077	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				650.00
35	5078	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,100.00	
36	5078	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,100.00

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	5147	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			800.17	
38	5147	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				800.17
39	114395	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
40	114395	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
41	87250	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			300.00	
42	87250	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				300.00
43	87249	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			300.00	
44	87249	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				300.00
45	26676	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,005.09	
46	26676	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,005.09
47	26675	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			554.03	
48	26675	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				554.03
49	26673	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			360.05	
50	26673	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				360.05
51	26992	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00	
52	26992	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00
53	27055	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.03	
54	27055	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.03
55	27140	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			570.00	
56	27140	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				570.00
57	27086	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.07	
58	27086	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.07
59	27140	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			570.00	
60	27140	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				570.00
61	27183	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.08	
62	27183	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.08
63	27184	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			720.10	
64	27184	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.10
65	27246	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			410.18	
66	27246	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				410.18
67	27247	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.08	
68	27247	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.08
69	39800	2112-001-003	ANNE GRADAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			550.00	
70	39800	2112-001-003	ANNE GRADAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				550.00
71	38143	2112-027-888	MONTE CARIXA SA DE CV	HOSPEDAJE			1,520.01	
72	38143	2112-027-888	MONTE CARIXA SA DE CV	HOSPEDAJE				1,520.01

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	65427429	2112-015-004	HOSPEDAJE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			2,471.00	
74	65427429	2112-015-004	PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,471.00
75	580	2112-019-015	PAPELERIA	SERGIO DIAZ VIDALES			3,850.00	
76	580	2112-019-015	ESCALERA	SERGIO DIAZ VIDALES				3,850.00
77		8220-000-000	ESCALERA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
78		8240-000-000	REVOLVENTENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
79		8240-000-000	REVOLVENTENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
80		8250-000-000	REVOLVENTENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
81		8250-000-000	REVOLVENTENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
82		8260-000-000	REVOLVENTENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTENTE DE CAJA					
Cifra de Control		286,361,581,978				Total póliza :	145,396.77	145,396.77
							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/Ago/2020	Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,510.15	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,700.10	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,009.99	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	400.00	
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	66.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,100.05	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	200.00	
9	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	500.00	
10	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	1,000.00	
11	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD DE ..	1	1	1,500.00	
12		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				11,486.29
13	25708	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,510.15	
14	25708	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,510.15
15	26589	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,500.00	
16	26589	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,500.00
17	26669	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			2,700.10	
18	26669	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				2,700.10
19	26866	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,009.99	
20	26866	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,009.99
21	27042	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			400.00	
22	27042	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				400.00
23		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			68.00	
24		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				68.00
25	97598	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV COMBUSTIBLES			1,100.05	
26	97598	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV COMBUSTIBLES				1,100.05
27		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
28		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
29	621	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRITAS Y VERDURAS			500.00	
30	621	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRITAS Y VERDURAS				500.00
31		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS PAPELERIA			1,000.00	
32		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS PAPELERIA				1,000.00
33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				11,486.29
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			11,486.29	
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				11,486.29
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,486.29	

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		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,486.29	
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				11,486.29		
Cifra de Control		149,329,344,180				Total póliza :		55,933.45	55,933.45	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 28/Ago/2020 :	201,330.22	201,330.22

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 120

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/Ago/2020	Egresos		12	ENERGIA ELECTRICA				
1	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL CARRIZO	1	21	4,843.00	
2	15	5131-311-000	Energia Electrica	CLINICA RURAL ZIPOCO	1	21	95.00	
3	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO ZIPOCO	1	21	8,117.00	
4	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES LAS PAROTAS	1	21	2,414.00	
5	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PANALES	1	21	6,011.00	
6	15	5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA	1	21	94.00	
7	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PETACALA	1	21	26,737.00	
8	15	5131-311-000	Energia Electrica	LOS PLATANOS CALLES	1	21	29,904.00	
9	15	5131-311-000	Energia Electrica	PUERTO DE LOS LIMONES CALLES	1	21	1,757.00	
10	15	5131-311-000	Energia Electrica	CONOCIDO EL CARRIZO	1	21	2,671.00	
11	15	5131-311-000	Energia Electrica	CLINICA DEL PUEBLO LOS PLATANOS	1	21	98.00	
12	15	5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO AL TEMPLO DE LA PLAZA PET..	1	21	746.00	
13	15	5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO A LA TIENDA PETACALA	1	21	704.00	
14	15	5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	21	29,419.00	
15		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ALUMBRADO PUBLICO				113,610.00
16		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			4,843.00	
17		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				4,843.00
18		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			95.00	
19		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				95.00
20		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			8,117.00	
21		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				8,117.00
22		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			2,414.00	
23		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				2,414.00
24		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			6,011.00	
25		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				6,011.00
26		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			94.00	
27		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				94.00
28		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			26,737.00	
29		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				26,737.00
30		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			29,904.00	
31		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				29,904.00
32		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			1,757.00	
33		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				1,757.00
34		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			2,671.00	
35		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				2,671.00
36		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			98.00	

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		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				98.00
38		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			746.00	
39		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				746.00
40		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			704.00	
41		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				704.00
42		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			29,419.00	
43		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				29,419.00
44		8220-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				113,610.00
45		8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			113,610.00	
46		8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				113,610.00
47		8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			113,610.00	
48		8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				113,610.00
49		8260-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			113,610.00	
Cifra de Control		181,546,440,008			Total póliza :		568,050.00	568,050.00
							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	
25/Ago/2020	Egresos		13 ESTUDIOS MEDICOS						
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	5	14,326.00		
2		1112-001-000	ESTUDIOS MEDICOS PARTICIPACIONES					14,326.00	
3	371	2112-027-997	ESTUDIOS MEDICOS MARIA CONCEPCION SANTANA COVA..				14,326.00		
4	371	2112-027-997	ESTUDIOS MEDICOS MARIA CONCEPCION SANTANA COVA..					14,326.00	
5		8220-000-000	ESTUDIOS MEDICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,326.00	
6		8240-000-000	ESTUDIOS MEDICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,326.00		
7		8240-000-000	ESTUDIOS MEDICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,326.00	
8		8250-000-000	ESTUDIOS MEDICOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,326.00		
9		8250-000-000	ESTUDIOS MEDICOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,326.00	
10		8260-000-000	ESTUDIOS MEDICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,326.00		
			ESTUDIOS MEDICOS						
	Cifra de Control	59,921,309,994					Total póliza :	71,630.00	71,630.00
							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
25/Ago/2020	Egresos		14	NOMINA PARA TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,800.00	
2		1112-001-000		NOMINA PARA TECHOS PARTICIPACIONES				16,800.00
3		8220-000-000		NOMINA PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		NOMINA PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		NOMINA PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		NOMINA PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		NOMINA PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		NOMINA PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
				NOMINA PARA TECHOS				
Cifra de Control		51,807,015,000			Total póliza :		67,200.00	67,200.00
							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	
25/Ago/2020	Egresos		15	TORTILLAS DE MAQUINA						
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	20	1,357.00		
2		1112-001-000		TORTILLAS DE MAQUINA PARTICIPACIONES					1,357.00	
3		2112-027-028		TORTILLAS DE MAQUINA MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS				1,357.00		
4		2112-027-028		TORTILLAS DE MAQUINA MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS					1,357.00	
5		8220-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,357.00	
6		8240-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,357.00		
7		8240-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,357.00	
8		8250-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,357.00		
9		8250-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,357.00	
10		8260-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,357.00		
				TORTILLAS DE MAQUINA						
	Cifra de Control		59,918,276,056					Total póliza :	6,785.00	6,785.00
								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
25/Ago/2020		Egresos		16	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5131-315-000	Telefonia Celular	TELEFONIA CELULAR	1	1	200.00	
2	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION TRANSMISION	1	1	800.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	419.71	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	600.00	
5	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	348.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	700.00	
7	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	247.72	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,070.09	
9	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	500.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	500.00	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	1,100.08	
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	5	600.09	
14	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REVISION Y SERVICIO DE NIVELES A ..	1	17	1,508.00	
15	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	1	17	4,060.00	
16	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO COMPLETO Y REVISION DE ..	1	17	1,276.00	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	200.00	
19	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	CUCHILLAS	1	21	481.60	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	500.00	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,060.25	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	400.00	
23	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	2,000.00	
24	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR CHAPONEO	1	11	2,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	1,500.00	
26	15		5132-322-000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1	1	1,000.00	
27	15		5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..	1	1	3,000.00	
28	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PAGO POR REALIZAR COMIDAS PAR..	1	5	350.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO POR APOYO EN FILTRO SANIT..	1	1	2,000.00	
30	15		5135-357-000	Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	PAGO POR SOLDADURA A CAMION T..	1	5	8,600.00	
31			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
32			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				2,621.54
33			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA			200.00	
34			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA				200.00
35	964		2112-057-107	IVAN MACIAS LOPEZ	REFACCIONES AUTOMOTRICES			800.00	
36	964		2112-057-107	IVAN MACIAS LOPEZ					800.00

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	27349	2112-005-001		REFACCIONES AUTOMOTRICES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			419.71	
38	27349	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				419.71
39	203011	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			600.00	
40	203011	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				600.00
41	2319	2112-027-272		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA.. CONSUMO DE ALIMENTOS			348.00	
42	2319	2112-027-272		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA.. CONSUMO DE ALIMENTOS				348.00
43	5453	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			700.00	
44	5453	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				700.00
45	26596	2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS			247.72	
46	26596	2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS				247.72
47	28110	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,070.09	
48	28110	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,070.09
49	1058	2112-010-004		J JESUS MENDOZA TORRES FRUTAS Y VERDURAS			500.00	
50	1058	2112-010-004		J JESUS MENDOZA TORRES FRUTAS Y VERDURAS				500.00
51	203314	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
52	203314	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
53	28027	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,100.08	
54	28027	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,100.08
55	28014	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			600.00	
56	28014	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				600.00
57	27931	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			600.09	
58	27931	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				600.09
59		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO SERVICIO MECANICO A VEHICULOS			1,508.00	
60		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO SERVICIO MECANICO A VEHICULOS				1,508.00
61		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO SERVICIO MECANICO A VEHICULOS			4,060.00	
62		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO SERVICIO MECANICO A VEHICULOS				4,060.00
63		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO SERVICIO MECANICO A VEHICULOS			1,276.00	
64		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO SERVICIO MECANICO A VEHICULOS				1,276.00
65	5465	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
66	5465	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
67	5424	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			200.00	
68	5424	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				200.00
69	56098	2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMITRICES			481.60	
70	56098	2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMITRICES				481.60
71	27643	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTINLES			500.00	
72	27643	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	28243	2112-005-001		COMBUSTINLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,060.25		
74	28243	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,060.25	
75	24242	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			400.00		
76	24242	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				400.00	
77		8220-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00	
78		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00		
79		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
80		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00		
81		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00	
82		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00		
Cifra de Control		298,675,337,842				Total póliza :		184,793.08	184,793.08	
									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
25/Ago/2020		Egresos		17	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,499.94	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,502.75	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,565.57	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,510.05	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,800.16	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
16			1112-001-000		PARTICIPACIONES					19,978.47
					COMBUSTIBLES					
17	114299		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	114299		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
19	114301		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	114301		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
21	114302		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	114302		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
23	114303		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	114303		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
25	112582		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
26	112582		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
27	112346		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.94	
					COMBUSTIBLES					
28	112346		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,499.94
					COMBUSTIBLES					
29	112379		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,502.75	
					COMBUSTIBLES					
30	112379		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,502.75
					COMBUSTIBLES					
31	112380		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,565.57	
					COMBUSTIBLES					
32	112380		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,565.57
					COMBUSTIBLES					
33	112381		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,510.05	
					COMBUSTIBLES					
34	112381		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,510.05
					COMBUSTIBLES					
35	113878		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
36	113878		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00

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	113879	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.16	
38	113879	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.16
39	113880	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00	
40	113880	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
41	113919	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00	
42	113919	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
43	113853	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00	
44	113853	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,200.00
45	112320	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
46	112320	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
47		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,978.47
48		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,978.47	
49		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,978.47
50		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,978.47	
51		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,978.47
52		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,978.47	
Cifra de Control		190,826,486,060				Total póliza :	99,892.35	99,892.35
							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
25/Ago/2020		Egresos		18	REVOLVENTE DE CAJA				
	1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,000.00	
	2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	600.00	
	3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	100.00	
	4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	100.00	
	5		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	612.00	
	6		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	14	1,102.00	
	7		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
	8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	22	520.21	
	9		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,240.00	
	10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	900.24	
	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,191.81	
	12		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	450.21	
	13		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	680.07	
	14		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	910.09	
	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	400.13	
	16		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	598.60	
	17		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,647.09	
	18		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	14	200.01	
	19		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	110.00	
	20		5127-271-000	Vestuarios y Uniformes	PLAYERAS PARA PERSONAL DE SEG..	1	17	343.36	
	21		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	67.20	
	22		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	89.60	
	23		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNES VARIAS	1	1	2,050.00	
	24		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
	25		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNE DE PUERCO	1	1	1,200.00	
	26		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	1,000.00	
	27		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	THONNER	1	14	600.00	
	28		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,000.00	
	29		5129-291-000	Herramientas Menores	PAGO POR MEZA PARA RASTRO	1	13	2,000.00	
	30		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	2,000.00	
	31		5121-216-000	Material de Limpieza	ESCOBAS ARTESANALES	1	15	1,370.00	
	32		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULO DE OBR..	1	5	5,000.00	
	33		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REPARACION DE VEHICULO DE OBR..				40,000.00
	34		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REPARACION DE VEHICULO DE OBR..			4,417.37	
	35		2112-015-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
	36		2112-015-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					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	24422	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			600.00	
38	24422	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				600.00
39	24060	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			100.00	
40	24060	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				100.00
41	24092	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			100.00	
42	24092	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				100.00
43	24089	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			612.00	
44	24089	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				612.00
45	24088	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,102.00	
46	24088	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,102.00
47	5352	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,500.00	
48	5352	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
49	5579	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			520.21	
50	5579	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				520.21
51	5369	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,240.00	
52	5369	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,240.00
53	28429	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.24	
54	28429	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.24
55	27945	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,191.81	
56	27945	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,191.81
57	27944	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.21	
58	27944	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.21
59	28025	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			680.07	
60	28025	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				680.07
61	28029	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			910.09	
62	28029	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				910.09
63	28023	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.13	
64	28023	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.13
65	28024	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			598.60	
66	28024	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				598.60
67	28242	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,647.09	
68	28242	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,647.09
69	88218	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			200.01	
70	88218	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				200.01
71	88096	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			110.00	
72	88096	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				110.00

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	9117	2112-012-013	COMBUSTIBLES	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA			343.36	
74	9117	2112-012-013	PLAYERA PARA ELEMENTOS DE SEG..	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA				343.36
75	53833	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			67.20	
76	53833	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				67.20
77	55162	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			89.60	
78	55162	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				89.60
79		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	VARIAS CARNES			2,050.00	
80		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	VARIAS CARNES				2,050.00
81		2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.01	
82		2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
83		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	CARNES VARIOS CORTES			1,200.00	
84		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	CARNES VARIOS CORTES				1,200.00
85	1014	2112-010-004	J JESUS MENDOZA TORRES	ABARROTEN EN GENERAL			1,000.00	
86	1014	2112-010-004	J JESUS MENDOZA TORRES	ABARROTEN EN GENERAL				1,000.00
87	4742	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONHER			600.00	
88	4742	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONHER				600.00
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 EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
93		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
94		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	

Cifra de Control 329,881,099,680

Total póliza : 184,212.63 184,212.63

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 25/Ago/2020 : 1,182,563.06 1,182,563.06

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 305

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/Ago/2020	Egresos		19	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	12,900.00	
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PARTICIPACIONES				12,900.00
3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,900.00
4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,900.00	
5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,900.00
6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,900.00	
7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,900.00
8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,900.00	
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..				
	Cifra de Control	55,704,323,000			Total póliza :		51,600.00	51,600.00
							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	
28/Ago/2020	Egresos		20	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA ANTENAS Y BASUR..					
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00		
2		1112-001-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PARTICIPACIONES					10,000.00	
3		8220-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
4		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
5		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
7		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
8		8260-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
			ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..						
	Cifra de Control	55,704,322,000					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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020		Egresos		21	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COM..				
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	2,000.00	
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	2,500.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		22	NOMINA PERMANENTE				
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	1	8,120.20	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES				8,120.20
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,120.20
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,120.20	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.20
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,120.20	
				NOMINA PERMANENTE				
Cifra de Control		36,223,001,000			Total póliza :		24,360.60	24,360.60
							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/Ago/2020		Egresos		23	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	27,706.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					27,706.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,706.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,706.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,706.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,706.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,706.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,706.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	110,824.00	110,824.00
									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
28/Ago/2020	Egresos		24	NOMINA EVENTUAL BARREDERAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARREDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
				NOMINA EVENTUAL BARREDERAS					
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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2020	Egresos		25	APOYO A ESTUDIANTES					
1	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
2	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
3	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
4	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
5	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
6	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
7	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
8	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
9	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
10	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
11	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
12	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
13	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
14	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
15	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
16	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
17	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
18	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
19	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
20	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
21	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
22	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
23	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
24	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
25	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
26	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
27	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
28	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
29	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
30	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
31	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
32	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
33	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
34	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	800.00	
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					33,800.00
36		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,800.00

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		8240-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,800.00	
38		8240-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,800.00
39		8250-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			33,800.00	
40		8250-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,800.00
41		8260-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			33,800.00	
				AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		228,815,029,000					Total póliza :	135,200.00	135,200.00
								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/Ago/2020	Egresos		26	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				PENSION POR VIUDEZ				
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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2020	Egresos		27	POLICIAS EVENTUALES					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		POLICIAS EVENTUALES PARTICIPACIONES				63,444.00	
3		8220-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,444.00	
4		8240-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,444.00		
5		8240-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
6		8250-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			63,444.00		
7		8250-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,444.00	
8		8260-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,444.00		
				POLICIAS EVENTUALES					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	253,776.00	253,776.00
							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	
28/Ago/2020	Egresos		28	REVOLVENTE DE CAJA						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	10,650.00		
				HERRAMIENTAS MENORES						
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,050.12		
				COMBUSTIBLES						
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	800.17		
				COMBUSTIBLES						
4	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,722.00		
				MEDICAMENTOS						
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,150.03		
				COMBUSTIBLES						
6	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1	1,500.00		
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..						
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,872.32	
8	1697	2112-004-003		REVOLVENTE DE CAJA				10,650.00		
				DELIA GONZALEZ NIETO						
9	1697	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES					10,650.00	
				DELIA GONZALEZ NIETO						
10	98106	2112-007-045		HERRAMIENTAS MENORES				1,050.12		
				GASOLINERA DIAL SA DE CV						
11	98106	2112-007-045		COMBUSTIBLES					1,050.12	
				GASOLINERA DIAL SA DE CV						
12	5147	2112-027-301		COMBUSTIBLES				800.17		
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION						
13	5147	2112-027-301		COMBUSTIBLES					800.17	
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION						
14		2112-003-002		COMBUSTIBLES				1,722.00		
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..						
15		2112-003-002		MEDICAMENTOS					1,722.00	
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..						
16		2112-007-004		MEDICAMENTOS				1,150.03		
				GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..						
17		2112-007-004		COMBUSTIBLES					1,150.03	
				GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..						
18		8220-000-000		COMBUSTIBLES					16,872.32	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
19		8240-000-000		REVOVENTE DE CAJA				16,872.32		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
20		8240-000-000		REVOVENTE DE CAJA					16,872.32	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
21		8250-000-000		REVOVENTE DE CAJA				16,872.32		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
22		8250-000-000		REVOVENTE DE CAJA					16,872.32	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
23		8260-000-000		REVOVENTE DE CAJA				16,872.32		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				REVOVENTE DE CAJA						
	Cifra de Control	102,566,865,710						Total póliza :	82,861.60	82,861.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 28/Ago/2020 :	938,622.20	938,622.20

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 183

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2020	Egresos		169	PAGO NOMINA EVENTUALES BARRENDERAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00	
				NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		90,800.00	90,800.00
								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	
31/Ago/2020	Egresos		170	NOMINA PERMANENTE						
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,785.00		
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,785.00	
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,785.00	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,785.00		
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,785.00	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,785.00		
				NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control		36,223,001,000						Total póliza :	1,292,355.00	1,292,355.00
									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	
31/Ago/2020	Egresos		171	APOYO A MAESTROS DE COMUNIDADES						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	17,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DE COMUNIDIA..					17,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					17,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE COMUNIDIA..				17,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE COMUNIDIA..				17,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DE COMUNIDIA..				17,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				APOYO A MAESTROS DE COMUNIDIA..						
	Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	68,000.00	68,000.00
								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	
31/Ago/2020		Egresos		172	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	211,095.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					211,095.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					211,095.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				211,095.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					211,095.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				211,095.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					211,095.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				211,095.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	844,380.00	844,380.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 31/Ago/2020 :	2,295,535.00	2,295,535.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Ago/2020	Egresos		173	NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					17,030.00	
3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				17,030.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				17,030.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				17,030.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
				NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..						
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Ago/2020		Egresos		174	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 SEGURIDAD PUB.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 03/Ago/2020 :	136,240.00	136,240.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

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/Ago/2020	Egresos		175	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	17	14,706.40	
2		1112-015-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. FORTALECIMIENTO 2020					14,706.40
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.40
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.40	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.40
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.40	
				NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD ..					
	Cifra de Control	36,223,015,000					Total póliza :	44,119.20	44,119.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 28/Ago/2020 :	44,119.20	44,119.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2020		Egresos		176	NOMINA CUARTO ESCUELA PILAS					
1	25		1235-114-000		CUARTO ESCUELA PILAS		1	5	25,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA CUARTO ESCUELA PILAS					25,000.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					25,000.00
4			8240-000-000		NOMINA CUARTO ESCUELA PILAS				25,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,000.00
6			8250-000-000		NOMINA CUARTO ESCUELA PILAS				25,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,000.00
8			8260-000-000		NOMINA CUARTO ESCUELA PILAS				25,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					25,000.00
					NOMINA CUARTO ESCUELA PILAS					
		Cifra de Control	51,807,130,000						Total póliza :	100,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
									Total al 23/Ago/2020 :	100,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2020		Egresos		177	COMISIONES BANCARIAS					
	1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	162.00	
	2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	25.92	
	3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
	4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
	5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	260.00	
	6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	41.60	
	7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	25.00	
	8		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	4.00	
	9		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
	10		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
	11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
	12		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
	13		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	140.00	
	14		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	22.40	
	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	682.92	
	16		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	109.26	
	17		1112-001-000		PARTICIPACIONES					162.00
	18		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.92
	19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
	20		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
	21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					260.00
	22		1112-001-000		PARTICIPACIONES					41.60
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
	24		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.00
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
	26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
	28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
	29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					140.00
	30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					22.40
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					682.92
	32		1112-001-000		PARTICIPACIONES					109.26
	33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,656.30
	34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,656.30	
	35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,656.30
	36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,656.30	

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..					2,656.30	
38		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS				2,656.30		
Cifra de Control		149,401,472,000				Total póliza :		10,625.20	10,625.20	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 03/Ago/2020 :	10,625.20	10,625.20

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	
24/Ago/2020	Egresos		178	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,347.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,873.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,698.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,347.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,873.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,698.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,042.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,042.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,042.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,042.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,042.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,042.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control		80,676,575,000					Total póliza :	36,168.00	36,168.00
								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/Ago/2020	Egresos		179						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 24/Ago/2020 :		36,168.00	36,168.00

Total de pólizas impresas : 2
 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		
31/Ago/2020	Egresos		180	COMISIONES BANCARIAS							
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.76			
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00			
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40			
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00			
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40			
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00			
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60			
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	36.00			
9		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				5.76		
10		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00		
11		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40		
12		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00		
13		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40		
14		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				10.00		
15		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				1.60		
16		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				36.00		
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				52.16		
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			52.16			
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				52.16		
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			52.16			
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				52.16		
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			52.16			
Cifra de Control		99,430,848,000						Total póliza :	244.64	244.64	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 31/Ago/2020 :	244.64	244.64

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

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/Ago/2020		Egresos		4,202	PAGO RETENCION DE ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		PAGO RETENCION ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		PAGO RETENCION ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		PAGO RETENCION ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		PAGO RETENCION ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		PAGO RETENCION ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		PAGO RETENCION ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		PAGO RETENCION ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					PAGO RETENCION ISR						
		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 18/Ago/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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2020		Egresos	59,463		PAGO DE VARIOS PRODUCTOS				
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS	1	5	1,035.00	
2	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	2,810.00	
3	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	2,930.00	
4	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	5	1,479.00	
5	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CEREALES Y ABARROTOS	1	5	2,880.00	
6	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ARROZ Y FRIJOLES	1	1	3,400.00	
7	15		5121-216-000	Material de Limpieza	CUBETAS DE PLASTICO, BOLSA PAR..	1	15	3,870.00	
8	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNES VARIAS	1	1	3,505.00	
9	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	15	3,294.00	
10	15		5122-223-000	utensilios para el servicio de alimentacion	DESECHABLES, PARA CAFETERIA	1	1	3,896.00	
11	15		5121-216-000	Material de Limpieza	RAID, GEL ANTIBACTERIAL,	1	1	2,970.00	
12	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	AGUA EMBOTELLADA	1	5	4,100.00	
13	15		5126-273-000	Articulos deportivos	BALONES	1	20	2,080.00	
14	15		5126-273-000	Articulos deportivos	BALONES	1	20	3,420.00	
15	15		5121-216-000	Material de Limpieza	CEPILLOS PARAHACER LIMPIEZA DE ..	1	1	2,423.24	
16	15		5121-216-000	Material de Limpieza	SERVITOALLAS, JABONES	1	1	3,654.00	
17	15		5121-216-000	Material de Limpieza	COLOR, FABULOSO	1	15	4,437.00	
18	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,132.00	
19	15		5129-298-000	Refacciones y accesorios menores de ma..	ACEITES Y LUBRICANTES	1	5	2,934.80	
20			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIOS PRODUCTOS				58,250.04
21	1005		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS			1,035.00	
22	1005		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS				1,035.00
23	1004		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,810.00	
24	1004		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				2,810.00
25	1003		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,930.00	
26	1003		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				2,930.00
27	1002		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL			1,479.00	
28	1002		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL				1,479.00
29	1001		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CEREALES Y LEGUMINOSAS			2,880.00	
30	1001		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CEREALES Y LEGUMINOSAS				2,880.00
31	1000		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CEREALES Y LEGUMINOSAS			3,400.00	
32	1000		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CEREALES Y LEGUMINOSAS				3,400.00
33	999		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOTES DE BASURA Y BOLSA DIF TAM..			3,870.00	
34	999		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOTES DE BASURA Y BOLSA DIF TAM..				3,870.00
35	998		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIAS			3,505.00	
36	998		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,505.00

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	997	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIAS			3,294.00			
38	997	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				3,294.00		
39	996	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,896.00			
40	996	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTÉS EN GENERAL				3,896.00		
41	995	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTÉS EN GENERAL			2,970.00			
42	995	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GEL ANTIBACTERIAL, RAID MATA BIC..				2,970.00		
43	994	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GEL ANTIBACTERIAL, RAID MATA BIC..			4,100.00			
44	994	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GALONES DE AGUA EMBOTELLADA				4,100.00		
45	993	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GALONES DE AGUA EMBOTELLADA			2,080.00			
46	993	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BALONES				2,080.00		
47	992	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BALONES			3,420.00			
48	992	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BALONES				3,420.00		
49	991	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BALONES			2,423.24			
50	991	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CÉPILLOS PARA LAVAR BAÑOS				2,423.24		
51	988	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CÉPILLOS PARA LAVAR BAÑOS			3,654.00			
52	988	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SERVITOALLAS Y PAPEL HIGIENICO ..				3,654.00		
53	987	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SERVITOALLAS Y PAPEL HIGIENICO ..			4,437.00			
54	987	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	COLOR Y FABULOSOS				4,437.00		
55	986	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	COLOR Y FABULOSOS			3,132.00			
56	986	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				3,132.00		
57	985	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			2,934.80			
58	985	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CUBETAS DE ACEITE				2,934.80		
59		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,250.04		
60		8240-000-000		VARIAS FACTURAS			58,250.04			
61		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,250.04		
62		8250-000-000		VARIAS FACTURAS			58,250.04			
63		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,250.04		
64		8260-000-000		VARIAS FACTURAS			58,250.04			
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,250.04		
				VARIAS FACTURAS				58,250.04		
Cifra de Control		228,175,896,114					Total póliza :	291,250.20	291,250.20	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 06/Ago/2020 :	291,250.20	291,250.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2020		Egresos	123,049	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	609.86	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	200.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	900.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	750.17	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
7	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	149.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	149.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	298.00	
10	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	596.00	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	1,250.00	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	171.00	
13	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	399.00	
14	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	147.50	
15	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	100.00	
16	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	100.00	
17	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	251.00	
18			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				7,660.53
19	26520		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
20	26520		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
21	25923		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			699.86	
22	25923		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				699.86
23	26519		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			200.00	
24	26519		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				200.00
25	26470		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			900.00	
26	26470		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				900.00
27	26316		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			750.17	
28	26316		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				750.17
29	17929		2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
30	17929		2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				1,000.00
31			2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
32			2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
33			2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
34			2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
35			2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			298.00	
36			2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				298.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			596.00	
38		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				596.00
39		2112-005-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			1,250.00	
40		2112-005-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				1,250.00
41 393		2112-565-000		CONSUMO DE ALIMENTOS SHUYING WU			171.00	
42 393		2112-565-000		CONSUMO DE ALIMENTOS SHUYING WU				171.00
43 5201		2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			399.00	
44 5201		2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				399.00
45		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			147.50	
46		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				147.50
47 294352333		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
48 294352333		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
49 294354965		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			251.00	
50 294354965		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				251.00
51		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				7,660.53
52		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			7,660.53	
53		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			7,660.53	
54		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				7,660.53
55		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			7,660.53	
56		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				7,660.53
57		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS VARIAS FACTURAS			90.00	

Cifra de Control 206,524,971,514

Total póliza : 38,202.65 38,202.65

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 12/Ago/2020 : 38,202.65 38,202.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 57

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos		142,655		PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NISSA				
1	15	5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	3,720.00	
2		1112-001-000			PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NIS..				3,720.00
3	11327	2112-027-895			PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NIS..			3,720.00	
4	11327	2112-027-895			VAMSA LAS FUENTES SA DE CV				3,720.00
5		8220-000-000			PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NIS..				3,720.00
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,720.00	
7		8240-000-000			PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NIS..				3,720.00
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,720.00	
9		8250-000-000			PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NIS..				3,720.00
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,720.00
					PAGO DE SERVICIO A VEHICULO NIS..			3,720.00	
	Cifra de Control		59,931,411,790					Total póliza :	18,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 19/Ago/2020 :	18,600.00

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	
06/Ago/2020	Egresos		164,775	PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE PRESIDENCIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,822.36		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PARTICIPACIONES					1,822.36	
3		2112-012-010		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. LOURDES CARRANZA SANDOVAL				1,822.36		
4		2112-012-010		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. LOURDES CARRANZA SANDOVAL					1,822.36	
5		8220-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,822.36	
6		8240-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,822.36		
7		8240-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,822.36	
8		8250-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,822.36		
9		8250-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,822.36	
10		8260-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,822.36		
				PAPELERIA PARA LAS DIF AREA DE P..						
	Cifra de Control		59,917,236,020							
								Total póliza :	9,111.80	9,111.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 06/Ago/2020 :	9,111.80	9,111.80

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	
18/Ago/2020	Egresos		234,443	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	5,000.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS				5,000.00	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
3	677	2112-001-030		ANA KARINA HERNANDEZ HERNAND..			4,999.99		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
4	677	2112-001-030		ANA KARINA HERNANDEZ HERNAND..				4,999.99	
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,000.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,000.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,000.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,000.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control		59,925,295,060				Total póliza :	24,999.99	24,999.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 18/Ago/2020 :	24,999.99	24,999.99

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	
12/Ago/2020	Egresos		251,022	VARIAS FACTURAS						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	405.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,447.10		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	398.00		
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,622.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				3,872.10	
6	26216	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			405.00		
7	26216	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				405.00	
8	26671	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,447.10		
9	26671	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,447.10	
10	18160	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			398.00		
11	18160	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				398.00	
12	17882	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			1,622.00		
13	17882	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				1,622.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				3,872.10	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			3,872.10		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				3,872.10	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			3,872.10		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				3,872.10	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			3,872.10		
Cifra de Control		87,973,077,004						Total póliza :	19,360.50	19,360.50
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 12/Ago/2020 :	19,360.50	19,360.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

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/Ago/2020	Egresos		364,092		REPARACION DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..	1	5	9,396.00		
2	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..	1	5	1,276.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..				10,672.00	
4		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..			9,396.00		
5		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..				9,396.00	
6		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..			1,276.00		
7		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..				1,276.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..				10,672.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..			10,672.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..				10,672.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..			10,672.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..				10,672.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..			10,672.00		
Cifra de Control			69,290,735,068					Total póliza :	53,360.00	53,360.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 20/Ago/2020 :	53,360.00	53,360.00

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	
06/Ago/2020	Egresos		572,055	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	4,816.40		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PARTICIPACIONES				4,816.40	
3	1101911	2112-027-297		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..			4,816.40		
4	1101911	2112-027-297		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..				4,816.40	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,816.40	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,816.40		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,816.40	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,816.40		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,816.40	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,816.40		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
	Cifra de Control		59,931,410,594				Total póliza :	24,082.00	24,082.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 06/Ago/2020 :	24,082.00	24,082.00

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	
14/Ago/2020	Egresos		788,591	LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIENDAS						
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	1	8,236.00		
2		1112-001-000		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. PARTICIPACIONES					8,236.00	
3	1123	2112-001-014		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				8,236.00		
4	1123	2112-001-014		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					8,236.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,236.00	
6		8240-000-000		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,236.00		
7		8240-000-000		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,236.00	
8		8250-000-000		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,236.00		
9		8250-000-000		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,236.00	
10		8260-000-000		LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,236.00		
				LAMINAS PARA MEJORA DE VIVIEND..						
	Cifra de Control		56,031,017,028					Total póliza :	41,180.00	41,180.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 14/Ago/2020 :	41,180.00	41,180.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2020		Egresos	1,008,250	VARIAS FACTURAS					
1	15		5129-298-000	Refacciones y accesorios menores de ma..	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1	5	4,625.34	
2	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	309.72	
3	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	1,218.00	
4	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	336.40	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	500.03	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	500.01	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	500.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	760.06	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	950.13	
11	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	5	3,800.00	
12			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				14,499.69
13			2112-020-001	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	REFACCIONES DE MAQUINARIA			4,625.34	
14			2112-020-001	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	REFACCIONES DE MAQUINARIA				4,625.34
15			2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMETOS			309.72	
16			2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMETOS				309.72
17			2112-021-002	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..	CONSUMO DE ALIMETOS			1,218.00	
18			2112-021-002	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..	CONSUMO DE ALIMETOS				1,218.00
19			2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMETOS			336.40	
20			2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMETOS				336.40
21	17326		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES			500.03	
22	17326		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES				500.03
23	16013		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES			500.01	
24	16013		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES				500.01
25	15947		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES			500.00	
26	15947		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES				500.00
27	5160		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES			760.06	
28	5160		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES				760.06
29	7948		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
30	7948		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES				1,000.00
31	8752		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES			950.13	
32	8752		2112-027-322	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..	COMBUSTIBLES				950.13
33			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				14,499.60
34			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			14,499.60	
35			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				14,499.69
36			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,499.69	

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		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,499.69	
38		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			14,499.69		
Cifra de Control		149,240,719,914			Total póliza :		68,698.36	68,698.36	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 25/Ago/2020 :	68,698.36	68,698.36

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Ago/2020	Egresos	5,195,513	MATERIAL PARA CONST DE MURO DE CONTENCIÓN LOC C..						
1	15	1235-117-000	CONS DE MURO DE CONTENCIÓN LO..		1	5	19,998.40		
2		1112-001-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PARTICIPACIONES					19,998.40	
3	1121	2112-001-014	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40		
4	1121	2112-001-014	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40	
5		8220-000-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,998.40	
6		8240-000-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40		
7		8240-000-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40	
8		8250-000-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,998.40		
9		8250-000-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,998.40	
10		8260-000-000	MATERIAL PARA CONST DE MURO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,998.40		
			MATERIAL PARA CONST DE MURO D..						
	Cifra de Control	56,031,120,028					Total póliza :	99,992.00	99,992.00
							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
12/Ago/2020	Egresos		5,195,514	MATERIAL DE LIMPIEZ				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	8,166.40	
2		1112-001-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PARTICIPACIONES				8,166.40
3	119	2112-001-014		FOCOS, ESCOBAS, JAVON ALEXIS VARGAS DEL TORO			8,166.40	
4	119	2112-001-014		FOCOS, ESCOBAS, JAVON ALEXIS VARGAS DEL TORO				8,166.40
5		8220-000-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,166.40
6		8240-000-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,166.40	
7		8240-000-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,166.40
8		8250-000-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,166.40	
9		8250-000-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,166.40
10		8260-000-000		FOCOS, ESCOBAS, JAVON PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,166.40	
				FOCOS, ESCOBAS, JAVON				
	Cifra de Control		59,917,219,028				Total póliza :	40,832.00
								40,832.00
							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	
12/Ago/2020	Egresos		5,195,515	ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	7,362.20		
2		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				7,362.20	
3	1120	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,360.20		
4	1120	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,360.20	
5		8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,362.20	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,362.20		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,362.20	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,362.20		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,362.20	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,362.20		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	Cifra de Control		59,917,219,028				Total póliza :	36,809.00	36,809.00
							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	
12/Ago/2020	Egresos		5,195,516	RENTA DE BODEGA						
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	1118	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	1118	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
				RENTA DE BODEGA						
	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Ago/2020	Egresos		5,195,518		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,259.68		
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PARTICIPACIONES					2,259.68	
3	1117	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				2,259.68		
4	1117	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					2,259.68	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,259.68	
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,259.68		
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,259.68	
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,259.68		
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,259.68	
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,259.68		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
	Cifra de Control		59,918,224,028					Total póliza :	11,298.40	11,298.40
								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	
12/Ago/2020	Egresos		5,195,519		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,222.40		
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. PARTICIPACIONES					4,222.40	
3	1116	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,222.40		
4	1116	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					4,222.40	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,222.40	
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,222.40		
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,222.40	
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,222.40		
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,222.40	
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,222.40		
				PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PER..						
	Cifra de Control		59,918,224,028					Total póliza :	21,112.00	21,112.00
								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
12/Ago/2020	Egresos		5,375,381		MATERIAL DE FONTANERIA				
1	15	5124-249-000			Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	5,550.00	
2		1112-001-000			MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,550.00
3	1694	2112-004-003			MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..			5,550.00	
4	1694	2112-004-003			DELIA GONZALEZ NIETO				5,550.00
5		8220-000-000			MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,550.00
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,550.00	
7		8240-000-000			MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,550.00
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,550.00	
9		8250-000-000			MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,550.00
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,550.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				
	Cifra de Control		59,920,258,006					Total póliza :	27,750.00
									27,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 12/Ago/2020 :	266,793.40
									266,793.40

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

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/Ago/2020	Egresos		5,502,810	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,980.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	5,020.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25,000.00
4	5128	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
5	5128	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
6	5129	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,020.00	
7	5129	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,020.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,000.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,000.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					25,000.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,000.00	
Cifra de Control				69,272,632,204		Total póliza :		125,000.00	125,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Ago/2020 :		125,000.00	125,000.00

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

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/Ago/2020	Egresos		5,523,264	PAGO DE REFACCIONES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	312.17		
2		1112-001-000		PAGO DE REFACCIONES PARTICIPACIONES				312.17	
3	34426	2112-018-019		PAGO DE REFACCIONES RYPAOSA SADE CV			312.17		
4	34426	2112-018-019		PAGO DE REFACCIONES RYPAOSA SADE CV				312.17	
5		8220-000-000		PAGO DE REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				312.17	
6		8240-000-000		PAGO DE REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			312.17		
7		8240-000-000		PAGO DE REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				312.17	
8		8250-000-000		PAGO DE REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			312.17		
9		8250-000-000		PAGO DE REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				312.17	
10		8260-000-000		PAGO DE REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			312.17		
				PAGO DE REFACCIONES					
	Cifra de Control		59,925,329,038				Total póliza :	1,560.85	1,560.85
							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
06/Ago/2020	Egresos		5,857,143	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION Y MANTENI..				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	7,443.00	
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				7,443.00
3	1691	2112-004-003		PARTICIPACIONES				
4	1691	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..			7,443.00	
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO				7,443.00
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..			7,443.00	
7		8240-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO				7,443.00
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..			7,443.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,443.00
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..			7,443.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,443.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				7,443.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,443.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				7,443.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,443.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				7,443.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,443.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				7,443.00
	Cifra de Control		59,920,258,006				Total póliza :	37,215.00
							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/Ago/2020	Egresos		5,899,760	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	8,064.00	
2		1112-001-000		CARRETILLAS, CLAVIJAS, CANDADOS..					8,064.00
3	1692	2112-004-003		PARTICIPACIONES					
4	1692	2112-004-003		CARRETILLAS, CLAVIJAS, CANDADOS..				8,064.00	
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					8,064.00
6		8240-000-000		CARRETILLAS, CLAVIJAS, CANDADOS..				8,064.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,064.00
8		8250-000-000		CARRETILLAS, CLAVIJAS, CANDADOS..				8,064.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,064.00
10		8260-000-000		CARRETILLAS, CLAVIJAS, CANDADOS..				8,064.00	
	Cifra de Control		59,925,300,006					Total póliza :	40,320.00
									40,320.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 06/Ago/2020 :	79,095.85
									79,095.85

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	
24/Ago/2020	Egresos		6,307,566	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	26,841.49		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					26,841.49	
3	249	2112-027-918		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARMANDO GARCIA GONZALEZ				26,841.49		
4	249	2112-027-918		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARMANDO GARCIA GONZALEZ					26,841.49	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,841.49	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,841.49		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,841.49	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,841.49		
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
Cifra de Control		43,421,413,836						Total póliza :	107,365.96	107,365.96
									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/Ago/2020	Egresos		6,407,405		REFACCIONES DE MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000			Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	7,700.02		
2		1112-001-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				7,700.02	
3		2112-012-004			REFACCIONES DE MAQUINARIA LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			7,700.02		
4		2112-012-004			REFACCIONES DE MAQUINARIA LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				7,700.02	
5		8220-000-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,700.02	
6		8240-000-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,700.02		
7		8240-000-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,700.02	
8		8250-000-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,700.02		
9		8250-000-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,700.02	
10		8260-000-000			REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,700.02		
					REFACCIONES DE MAQUINARIA					
	Cifra de Control		59,925,323,008					Total póliza :	38,500.10	38,500.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 24/Ago/2020 :	145,866.06	145,866.06

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2020	Egresos		6,557,716	REFACCIONES PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	1	17	18,792.00	
2		1112-015-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. FORTALECIMIENTO 2020				18,792.00
3	450	2112-010-020		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS			18,792.00	
4	450	2112-010-020		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				18,792.00
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,792.00
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,792.00	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,792.00
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,792.00	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,792.00
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE SE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,792.00	
	Cifra de Control		59,924,317,040				Total póliza :	93,960.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2020	Egresos	6,637,046		REFACCIONES PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	7,057.01		
2	15	5129-292-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	1	5	3,294.98		
3		1112-001-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS				10,351.99	
4		2112-012-004		PARTICIPACIONES					
5		2112-012-004		REFACCIONES PARA VEHICULOS			7,057.01		
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				7,057.01	
7		2112-012-004		REFACCIONES PARA VEHICULOS					
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			3,294.98		
9		2112-012-004		REFACCIONES PARA VEHICULOS				3,294.98	
10		8220-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS				10,351.99	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,351.99		
12		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS				10,351.99	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,351.99		
		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS				10,351.99	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,351.99		
		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS				10,351.99	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,351.99		
				REFACCIONES PARA VEHICULOS					
Cifra de Control		69,278,633,016			Total póliza :		51,759.95	51,759.95	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 18/Ago/2020 :	145,719.95	145,719.95

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

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/Ago/2020		Egresos		6,773,891		COMBUSTIBLES				
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,120.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	16,120.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	16,120.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	19,980.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	17,420.00	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,200.00	
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				89,960.00
8	5362		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,120.00	
9	5362		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,120.00
10	5363		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,120.00	
11	5363		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,120.00
12	5364		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,120.00	
13	5364		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,120.00
14	5365		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,980.00	
15	5365		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,980.00
16	5366		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,420.00	
17	5366		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,420.00
18	5367		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			4,200.00	
19	5367		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				4,200.00
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				89,960.00
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			89,960.00	
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				89,960.00
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			89,960.00	
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				89,960.00
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			89,960.00	

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 449,800.00 449,800.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Ago/2020 : 449,800.00 449,800.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 25

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/Ago/2020	Egresos		7,088,479	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPIADO					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	1	2,500.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..				2,500.00	
3	11974	2112-003-014		PARTICIPACIONES					
4	11974	2112-003-014		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
5		8220-000-000		COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE ..				2,500.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,500.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,500.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,500.00	
				MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,500.00	
				MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,500.00	
				MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPI..			2,500.00		
	Cifra de Control		59,931,361,028				Total póliza :	12,500.00	12,500.00
							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	
25/Ago/2020	Egresos		7,237,316	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	8,120.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARTICIPACIONES				8,120.00	
3		2112-013-017		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO			8,120.00		
4		2112-013-017		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO				8,120.00	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,120.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,120.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,120.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,120.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,120.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,120.00		
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
	Cifra de Control		59,931,382,034				Total póliza :	40,600.00	40,600.00
							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	
25/Ago/2020	Egresos		7,237,317	CARNES VARIOS						
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	20	4,300.00		
2		1112-001-000		VARIAS CARNES PARTICIPACIONES					4,300.00	
3		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO				4,300.00		
4		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO					4,300.00	
5		8220-000-000		VARIAS CARNES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,300.00	
6		8240-000-000		VARIAS CARNES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,300.00		
7		8240-000-000		VARIAS CARNES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,300.00	
8		8250-000-000		VARIAS CARNES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,300.00		
9		8250-000-000		VARIAS CARNES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,300.00	
10		8260-000-000		VARIAS CARNES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,300.00		
				VARIAS CARNES						
	Cifra de Control		59,918,242,002					Total póliza :	21,500.00	21,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 25/Ago/2020 :	74,600.00	74,600.00

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	
03/Ago/2020	Egresos		7,716,614		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,195.00		
2		1112-001-000		CEMENTO Y CAL PARTICIPACIONES					5,195.00	
3	1707	2112-027-224		CEMENTO Y CAL TANIA MARCELA MEDELLIN AYALA				5,195.00		
4	1707	2112-027-224		CEMENTO Y CAL TANIA MARCELA MEDELLIN AYALA					5,195.00	
5		8220-000-000		CEMENTO Y CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,195.00	
6		8240-000-000		CEMENTO Y CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,195.00		
7		8240-000-000		CEMENTO Y CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,195.00	
8		8250-000-000		CEMENTO Y CAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,195.00		
9		8250-000-000		CEMENTO Y CAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,195.00	
10		8260-000-000		CEMENTO Y CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,195.00		
				CEMENTO Y CAL						
	Cifra de Control		59,920,304,448					Total póliza :	25,975.00	25,975.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 03/Ago/2020 :	25,975.00	25,975.00

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	
19/Ago/2020	Egresos		7,726,696		PAGO DE CUBRE BOCAS					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	14,848.00		
2		1112-001-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PARTICIPACIONES					14,848.00	
3	123	2112-013-082		PAGO DE CUBRE BOCAS MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLAL..				14,848.00		
4	123	2112-013-082		PAGO DE CUBRE BOCAS MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLAL..					14,848.00	
5		8220-000-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,848.00	
6		8240-000-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,848.00		
7		8240-000-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,848.00	
8		8250-000-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,848.00		
9		8250-000-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,848.00	
10		8260-000-000		PAGO DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,848.00		
				PAGO DE CUBRE BOCAS						
	Cifra de Control		59,921,280,164					Total póliza :	74,240.00	74,240.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 19/Ago/2020 :	74,240.00	74,240.00

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
10/Ago/2020	Egresos		7,838,577	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALICADES					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	141,158.54	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
3	1135	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	1135	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..				141,158.54	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					141,158.54
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				141,158.54	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					141,158.54
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				141,158.54	
				MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				141,158.54	
				MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					141,158.54
				MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				141,158.54	
				MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIC..					141,158.54
	Cifra de Control		56,031,033,028					Total póliza :	705,792.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 10/Ago/2020 :	705,792.70

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	
14/Ago/2020	Egresos		7,838,584	MATERIAL PARA CACITAS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	6,826.60		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CACITAS					6,826.60	
3	1124	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	1124	2112-001-014		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					6,826.60	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,826.60	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,826.60	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60		
	Cifra de Control		56,031,032,028							
								Total póliza :	34,133.00	34,133.00
								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
14/Ago/2020	Egresos		7,838,586	MATERIAL PARA CACITAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	6,826.60	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CACITAS					6,826.60
3	1136	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60	
4	1136	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					6,826.60
				MATERIAL PARA CACITAS					
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					6,826.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CACITAS					6,826.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CACITAS					6,826.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CACITAS				6,826.60	
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	34,133.00
								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/Ago/2020		Egresos	7,843,049		PAGO COMBUSTIBLES				
	1 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	8,320.00	
	2 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
	3 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
	4 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,600.00	
	5 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	17,640.00	
	6 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	9,800.00	
	7		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				88,640.00
	8 5071		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			8,320.00	
	9 5071		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				8,320.00
	10 5070		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,640.00	
	11 5070		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,640.00
	12 5068		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,640.00	
	13 5068		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,640.00
	14 5067		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,600.00	
	15 5067		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,600.00
	16 5066		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,640.00	
	17 5066		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,640.00
	18 5079		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			9,800.00	
	19 5079		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				9,800.00
	20		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				8,236.00
	21		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			8,236.00	
	22		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				8,236.00
	23		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			8,236.00	
	24		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				8,236.00
	25		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			8,236.00	

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 201,988.00 201,988.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 14/Ago/2020 : 1,062,534.00 1,062,534.00

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 110

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/Ago/2020	Egresos		8,113,181	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	9,200.00		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				9,200.00	
3	4498	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			9,199.96		
4	4498	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,199.96	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,200.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,200.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,200.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,200.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,200.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,200.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control		59,925,361,230				Total póliza :	45,999.96	45,999.96
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Ago/2020 :	45,999.96	45,999.96

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	
20/Ago/2020	Egresos		8,235,584	PAGO DE THONNER						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,490.00		
2		1112-001-000		PAGO DE THONNER PARTICIPACIONES					1,490.00	
3	4631	2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				1,490.00		
4	4631	2112-013-041		PAGO DE THONNER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					1,490.00	
5		8220-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,490.00	
6		8240-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,490.00		
7		8240-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,490.00	
8		8250-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,490.00		
9		8250-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,490.00	
10		8260-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,490.00		
				PAGO DE THONNER						
	Cifra de Control		59,917,238,082					Total póliza :	7,450.00	7,450.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 20/Ago/2020 :	7,450.00	7,450.00

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	
14/Ago/2020	Egresos		8,429,505	LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,399.99		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					2,399.99	
3	4499	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				2,399.99		
4	4499	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					2,399.99	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,400.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,400.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,400.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,400.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,400.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,400.00		
	Cifra de Control		59,925,347,230					Total póliza :	11,999.98	11,999.98
								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/Ago/2020	Egresos		8,429,509	LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,599.98		
2		1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARTICIPACIONES					4,600.00	
3		1111-007-000		PAGO DE LLANTAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.02		
4	4497	2112-027-115		PAGO DE LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				4,599.98		
5	4497	2112-027-115		PAGO DE LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					4,599.98	
6		8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,600.00	
7		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,600.00		
8		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,600.00	
9		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,600.00		
10		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,600.00	
11		8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,600.00		
				PAGO DE LLANTAS						
	Cifra de Control		61,036,354,230					Total póliza :	22,999.98	22,999.98
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2020	Egresos	8,448,278		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	2,552.00	
2	15	5131-317-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1	1	5,800.00	
3		1112-001-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET				8,352.00
4		2112-027-018		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			2,552.00	
5		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00
6		2112-027-018		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			5,800.00	
7		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00
8		8220-000-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				8,352.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,352.00	
10		8240-000-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				8,352.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,352.00	
12		8250-000-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				8,352.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,352.00	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
	Cifra de Control	69,282,743,072						
				Total póliza :			41,760.00	41,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
				Total al 14/Ago/2020 :			126,759.96	126,759.96

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2020	Egresos		8,627,115	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,980.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	5,020.00	
				COMBUSTIBLES				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				25,000.00
				COMBUSTIBLES				
4	4962	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,980.00	
				COMBUSTIBLES				
5	4962	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00
				COMBUSTIBLES				
6	4963	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			5,020.00	
				COMBUSTIBLES				
7	4963	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,020.00
				COMBUSTIBLES				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00
				COMBUSTIBLES				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00	
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00
				COMBUSTIBLES				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,000.00	
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,000.00
				COMBUSTIBLES				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :	125,000.00
								125,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 06/Ago/2020 :	125,000.00
								125,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2020		Egresos		8,661,915		REPARACION DE MAQUINARIA D6				
	1 15		5135-357-000			Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	12,296.00	
	2		1112-001-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PARTICIPACIONES				12,296.00
	3 242		2112-027-918			REPARACION DE MAQUINARIA D6 ARMANDO GARCIA GONZALEZ			12,296.00	
	4 242		2112-027-918			REPARACION DE MAQUINARIA D6 ARMANDO GARCIA GONZALEZ				12,296.00
	5		8220-000-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,296.00
	6		8240-000-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,296.00	
	7		8240-000-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,296.00
	8		8250-000-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,296.00	
	9		8250-000-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,296.00
	10		8260-000-000			REPARACION DE MAQUINARIA D6 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,296.00	
						REPARACION DE MAQUINARIA D6				
		Cifra de Control		59,931,413,836						
							Total póliza :		61,480.00	61,480.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 10/Ago/2020 :		61,480.00	61,480.00

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	
31/Ago/2020	Egresos		9,423,384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	82,708.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					82,708.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				82,708.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					82,708.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					82,708.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				82,708.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					82,708.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				82,708.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					82,708.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				82,708.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :	413,540.00	413,540.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 31/Ago/2020 :	413,540.00	413,540.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2020		Egresos	9,608,690	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	3,210.27	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	5,210.25	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,724.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,112.52	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,535.48	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	4,823.47	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	5,071.58	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,495.26	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	4,920.99	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	4,156.15	
11			1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				45,259.97
12	26776		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			3,210.27	
13	26776		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				3,210.27
14	26774		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,210.25	
15	26774		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,210.25
16	26773		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,724.00	
17	26773		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,724.00
18	26772		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,112.52	
19	26772		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,112.52
20	26771		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,535.48	
21	26771		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,535.48
22	26769		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,823.47	
23	26769		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,823.47
24	26768		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,071.58	
25	26768		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,071.58
26	26767		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,495.26	
27	26767		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,495.26
28	26766		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,920.99	
29	26766		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,920.99
30	26765		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,156.15	
31	26765		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,156.15
32			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				45,259.97
33			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			45,259.97	
34			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				45,259.97
35			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			45,259.97	
36			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				45,259.97

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		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,259.97	
Cifra de Control		144,074,711,020				Total póliza :		226,299.85	226,299.85
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Ago/2020		Egresos	9,608,691	COMBUSTIBLES						
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	9,720.00		
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,440.00		
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,496.00		
4			1112-001-000	PARTICIPACIONES					46,656.00	
5	5063		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,720.00		
6	5063		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,720.00	
7	5062		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,440.00		
8	5062		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,440.00	
9	5061		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,496.00		
10	5061		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,496.00	
11			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46,656.00	
12			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,656.00		
13			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46,656.00	
14			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,656.00		
Cifra de Control			62,112,947,806			Total póliza :		186,624.00	186,624.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 11/Ago/2020 :	412,923.85	412,923.85

Total de pólizas impresas : 2
 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
27/Ago/2020	Egresos		9,634,288	REFACCIONARIA DE MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	4,771.33	
2	15	5129-298-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA		1	5	7,201.05	
3		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					11,972.38
4	50613	2112-018-019		PARTICIPACIONES					
5	50613	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				4,771.33	
6	34760	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					4,771.33
7	34760	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,201.05	
8		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					7,201.05
9		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					11,972.38
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
11		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				11,972.38	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,972.38
13		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					11,972.38
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					11,972.38
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,972.38	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					

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/Ago/2020	Egresos		9,647,412	compra de transformadores						
1	15	1246-031-000		TRANSFORMADORES PARA LOC SAN..		1	5	100,000.00		
2		1112-001-000		compra de transformadores PARTICIPACIONES					100,000.00	
3	883	2112-027-498		compra de transformadores GRUPO ALFER ELECTRIC SA DE CV				100,000.00		
4	883	2112-027-498		compra de transformadores GRUPO ALFER ELECTRIC SA DE CV					100,000.00	
5		8220-000-000		compra de transformadores PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
6		8240-000-000		compra de transformadores PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
7		8240-000-000		compra de transformadores PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
8		8250-000-000		compra de transformadores PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
9		8250-000-000		compra de transformadores PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
10		8260-000-000		compra de transformadores PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				compra de transformadores						
	Cifra de Control		56,042,086,996					Total póliza :	500,000.00	500,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 27/Ago/2020 :	559,861.90	559,861.90

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2020	Egresos	9,702,165		PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,600.00		
2	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	15,680.00		
3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	19,600.00		
4	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	19,600.00		
5	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,600.00		
6		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				94,080.00	
7	5151	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,600.00		
8	5151	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,600.00	
9	5150	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			15,680.00		
10	5150	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				15,680.00	
11	5149	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,600.00		
12	5149	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,600.00	
13	5152	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,600.00		
14	5152	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,600.00	
15	5148	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,600.00		
16	5148	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,600.00	
17		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				94,080.00	
18		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			94,080.00		
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				94,080.00	
20		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			94,080.00		
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				94,080.00	
22		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			94,080.00		
Cifra de Control		97,323,579,010			Total póliza :		470,400.00	470,400.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 21/Ago/2020 :	470,400.00	470,400.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2020	Egresos	60,604,419	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..	1	1	16,240.00		
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..				16,240.00	
3	1225	2112-027-456	JOSE LUIS GIL PADILLA	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..			16,240.00		
4	1225	2112-027-456	JOSE LUIS GIL PADILLA	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..				16,240.00	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..				16,240.00	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..			16,240.00		
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..				16,240.00	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..			16,240.00		
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..				16,240.00	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE MOTOR VALVULAS ..			16,240.00		
	Cifra de Control	59,931,410,912					Total póliza :	81,200.00	81,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 18/Ago/2020 :	81,200.00	81,200.00
							Total General:	12,742,754.25	12,742,754.25

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

Total de pólizas impresas : 97
 Total de movimientos impresos : 1813