

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores RETENES	1	5	266.64	
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	416.00	
3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	4,799.02	
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual BACHEO EN CAMINO TIO ARREGUIN	1	5	4,800.00	
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual BACHEO EN CAMINO TIO ARREGUIN	1	5	11,200.00	
6	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHAPONEO Y LIMPIA EN CARRETERA..	1	5	8,400.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
8		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			118.34	
9	2709	2112-026-118		REVOLVENTE DE CAJA REFACCIONARIA MARIO GARCIA SA ..			266.64	
10	2709	2112-026-118		REFACCIONES AUTOMOTRICES REFACCIONARIA MARIO GARCIA SA ..				266.64
11	79838	2112-028-115		REFACCIONES AUTOMOTRICES ANTONIO ALCARAZ ACOSTA			416.00	
12	79838	2112-028-115		REFACCIONES AUTOMOTRICES ANTONIO ALCARAZ ACOSTA				416.00
13	79675	2112-028-115		REFACCIONES AUTOMOTRICES ANTONIO ALCARAZ ACOSTA			4,799.02	
14	79675	2112-028-115		REFACCIONES AUTOMOTRICES ANTONIO ALCARAZ ACOSTA				4,799.02
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
16		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
17		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
18		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
19		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
20		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 95,079,414,696

Total póliza : 125,481.66 125,481.66

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Dic/2020 : 125,481.66 125,481.66

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,999.92	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,200.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,000.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,500.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,500.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	1,500.00	
15	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	1	279.30	
16	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	1	1,070.04	
17	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	3,000.00	
18		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
19		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS REVOLVENTE DE CAJA				49.26
20	121818	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
21	121818	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00
22	1223434	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
23	1223434	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00
24	122281	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
25	122281	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00
26	122276	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,500.00	
27	122276	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,500.00
28	122274	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,999.92	
29	122274	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,999.92
30	122273	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,200.00	
31	122273	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,200.00
32	122272	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
33	122272	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00
34	122271	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
35	122271	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00
36	122270	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	

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	122270	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
38	122269	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
39	122269	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
40	122264	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
41	122264	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
42	12263	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
43	12263	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
44	12221	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
45	12221	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
46	122220	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
47	122220	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
48	28276	2112-027-486	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEIT.. REFACCIONES				279.30	
49	28276	2112-027-486	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEIT.. REFACCIONES					279.30
50		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
51		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
52		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
53		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
54		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
55		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
Cifra de Control		202,311,274,028			Total póliza :		146,028.48	146,028.48
							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
04/Dic/2020	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	19,604.00	
2	15	5135-357-000		REFACCIONES Y REPARACION DE M..	1	5	14,616.00	
3	15	5129-292-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	4,799.00	
4	15	5137-375-000		NEUMATICOS Y CAMARAS DE NEUMI..	1	1	1,000.00	
5		1112-001-000		Refacciones y Accesorios Menores				40,000.00
6	5794	2112-027-595		REFACCIONES AUTOMOTRICES			19,604.00	
7	5794	2112-027-595		Viaticos en el pais				19,604.00
8	5795	2112-027-595		CONSUMO DE ALIMENTOS			14,616.00	
9	5795	2112-027-595		refacciones automotrices y reparacion				14,616.00
10	78067	2112-028-115		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			4,799.00	
11	78067	2112-028-115		refacciones automotrices y reparacion				4,799.00
12		2112-005-003		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			1,000.00	
13		2112-005-003		refacciones automotrices y reparacion				1,000.00
14		1111-007-000		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				19.00
15		8220-000-000		consumo de alimentos				40,000.00
16		8240-000-000		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			40,000.00	
17		8240-000-000		consumo de alimentos				40,000.00
18		8250-000-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			40,000.00	
19		8250-000-000		consumo de alimentos				40,000.00
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			40,000.00	
				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 89,116,565,616

Total póliza : 200,038.00 200,038.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Dic/2020 : 346,066.48 346,066.48

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 75

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	200.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	450.20	
5	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VARIAS CARNES	1	1	3,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.13	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
9	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTES	1	1	500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,100.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	900.20	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,660.20	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	250.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	890.02	
15	15	5135-359-000		Servicios de Jardin y fumigacion PLANTAS PARA JARDIN	1	11	1,900.00	
16	15	5135-359-000		Servicios de Jardin y fumigacion PLANTAS PARA JARDIN	1	11	1,300.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	700.10	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,130.10	
19	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..	1	8	1,552.00	
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	239.76	
21	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	15	1,500.00	
22	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CENTRO DE ..	1	15	1,500.00	
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES				24,772.71
24		2112-007-024		REVOLVENTE DE CAJA GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
25		2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
26		2112-005-003		COMBUSTIBLES ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			200.00	
27		2112-005-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				200.00
28	20449	2112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			450.20	
29	20449	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				450.20
30		2112-010-001		COMBUSTIBLES JOEL CASTRO MADERO			3,000.00	
31		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO				3,000.00
32	30940	2112-005-001		VARIAS CARNES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.13	
33	30940	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.13
34	701	2112-019-016		COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
35	701	2112-019-016		COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
36	702	2112-019-016		COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	702	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
38	1138	2112-010-003	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			500.00	
39	1138	2112-010-003	ABARROTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				500.00
40	19825	1131-023-000	ABARROTES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..			1,100.00	
41	19825	1131-023-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..				1,100.00
42	19826	1131-023-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..			900.20	
43	19826	1131-023-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..				900.20
44	19828	1131-023-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..			1,660.20	
45	19828	1131-023-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..				1,660.20
46		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			250.00	
47		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				250.00
48	105517	2112-007-045	GASOLINERA DIAL SA DE CV	COMBUSTIBLES			890.02	
49	105517	2112-007-045	GASOLINERA DIAL SA DE CV	COMBUSTIBLES				890.02
50	20196	2112-001-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..	COMBUSTIBLES			700.10	
51	20196	2112-001-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..	COMBUSTIBLES				700.10
52	20195	2112-001-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..	COMBUSTIBLES			1,130.10	
53	20195	2112-001-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..	COMBUSTIBLES				1,130.10
54	1790	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..			1,552.00	
55	1790	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				1,552.00
56	5923	2112-013-013	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..	SERVICIO DE ALIMENTOS			239.76	
57	5923	2112-013-013	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..	SERVICIO DE ALIMENTOS				239.76
58		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				24,772.71
59		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			24,772.71	
60		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				24,772.71
61		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			24,772.71	
62		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				24,772.71
63		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			24,772.71	
Cifra de Control		229,285,263,256				Total póliza :	116,663.55	116,663.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Dic/2020 :	116,663.55	116,663.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2020	Egresos		5	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	13,900.00	
2		1112-001-000	RENTA DE LOCALES PARTICIPACIONES					13,900.00
3		8220-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,900.00
4		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00	
5		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,900.00
6		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,900.00	
7		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,900.00
8		8260-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,900.00	
			RENTA DE LOCALES					
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		55,600.00	55,600.00
							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	
21/Dic/2020		Egresos		6	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS						
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
									Total al 21/Dic/2020 :	95,600.00	95,600.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2020	Egresos		7 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	1,000.00	
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	2,000.00	
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	2,500.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
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	500.00	
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	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Dic/2020	Egresos		8	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	1	8,120.60		
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES				8,120.60	
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,120.60	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,120.60		
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.60	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,120.60		
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	24,361.80	24,361.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 12/Dic/2020 :	244,361.80	244,361.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 71

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2020		Egresos		9	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	30,706.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					30,706.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,706.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,706.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,706.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,706.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,706.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		122,824.00	122,824.00
									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	
21/Dic/2020		Egresos		10	NOMINA EVENTUAL BARREBDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		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
21/Dic/2020	Egresos		11	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	24	1,000.00	
35	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
36	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	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	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
38	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
39	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
40	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
41		1112-001-000	PARTICIPACIONES					39,800.00
42		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,800.00
43		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,800.00	
44		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,800.00
45		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			39,800.00	
46		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,800.00
47		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		260,269,681,000			Total póliza :		159,200.00	159,200.00
							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	
21/Dic/2020		Egresos		12	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2020	Egresos		13	APOYO A MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020		Egresos		14	MAESTRO ZONA EJIDAL						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	2,000.00		
	2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
					APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020		Egresos		15	APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	5,280.00		
	2		1112-001-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					5,280.00	
	3		8220-000-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,280.00	
	4		8240-000-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00		
	5		8240-000-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,280.00	
	6		8250-000-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,280.00		
	7		8250-000-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,280.00	
	8		8260-000-000		MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,280.00		
					MAESTROS ZONA EJIDAL						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	21,120.00	21,120.00
									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
21/Dic/2020 1	Egresos	1112-001-000	16 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020	Egresos		17	SERVICIO DE DESINFECCION PROTECCION COVID					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	11,774.00		
2		1112-001-000		SERVICIO DE DESINFECCION COVID PARTICIPACIONES				11,774.00	
3	274	2112-028-127		SERVICIO DE DESINFECCION COVID SERVICIOS OCTANORU SA DE CV			11,774.00		
4	274	2112-028-127		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. SERVICIOS OCTANORU SA DE CV				11,774.00	
5		8220-000-000		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,774.00	
6		8240-000-000		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,774.00		
7		8240-000-000		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,774.00	
8		8250-000-000		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,774.00		
9		8250-000-000		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,774.00	
10		8260-000-000		SERVICIO DE DESINFECCION PREVE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,774.00		
				SERVICIO DE DESINFECCION PREVE..					
	Cifra de Control	59,921,310,254					Total póliza :	58,870.00	58,870.00
							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	
21/Dic/2020	Egresos		18	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	11,010.09		
2		1112-001-000	COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					11,010.09	
3		2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				11,010.09		
4		2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					11,010.09	
5		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,010.09	
6		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,010.09		
7		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,010.09	
8		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,010.09		
9		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,010.09	
10		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,010.09		
			COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control	59,922,300,032					Total póliza :	55,050.45	55,050.45
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 21/Dic/2020 :	485,064.45	485,064.45

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 116

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos	19	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	5,000.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	5,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	5,000.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	5,000.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,600.03	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	10	3,800.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	9,350.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	22	1,030.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	7,480.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	9,990.00	
11			1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				55,250.03
12			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	COMBUSTIBLES			2,000.00	
13	6193		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
14	6193		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
15	6194		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
16	6194		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
17	6197		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
18	6197		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
19	6196		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
20	6196		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
21	6195		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,600.03	
22	6195		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,600.03
23	5680		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			3,800.00	
24	5680		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				3,800.00
25	6284		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			9,350.00	
26	6284		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				9,350.00
27	6228		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,030.00	
28	6228		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,030.00
29	6229		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			7,480.00	
30	6229		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				7,480.00
31	6230		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			9,990.00	
32	6230		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				9,990.00
33			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				55,250.03
34			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			55,250.03	
35			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				55,250.03
36			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				55,250.03	

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	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					55,250.03	
38		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				55,250.03		
Cifra de Control		145,186,164,020			Total póliza :		274,250.15	274,250.15	
								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
22/Dic/2020		Egresos		20	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.11	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,501.72	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.09	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	400.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,200.09	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,506.98	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,700.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,000.19	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,999.60	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	400.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	400.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.22	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.08	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.02	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	300.00	
					COMBUSTIBLES					
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,800.41	
					COMBUSTIBLES					
34	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,999.77	
					COMBUSTIBLES					
36	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	

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	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	2,500.18	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,500.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	1,800.44	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	2,200.01	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	2,000.00	
43	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	2,000.07	
44		1112-001-000	PARTICIPACIONES					62,209.98
45	120311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
46	120311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
47	120319	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.11	
48	120319	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.11
49	120344	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,501.72	
50	120344	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,501.72
51	116661	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.09	
52	116661	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.09
53	119497	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
54	119497	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
55	120074	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
56	120074	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
57	114599	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
58	114599	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
59	120359	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
60	120359	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
61	120321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
62	120321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
63	120305	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	120305	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	120304	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	120304	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	120303	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
68	120303	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
69	120302	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
70	120302	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
71	120316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
72	120316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA 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
73	120358	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.09	
74	120358	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.09
75	120360	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,506.98	
76	120360	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,506.98
77	120307	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
78	120307	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
79	120348	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
80	120348	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
81	120342	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,700.00	
82	120342	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,700.00
83	120345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
84	120345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
85	120330	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
86	120330	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
87	120327	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
88	120327	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
89	120323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.19	
90	120323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.19
91	120322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.60	
92	120322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.60
93	1117855	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
94	1117855	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
95	117854	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
96	117854	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
97	117853	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
98	117853	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
99	117852	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.22	
100	117852	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.22
101	117589	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.08	
102	117589	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.08
103	117461	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
104	117461	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
105	117818	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.02	
106	117818	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.02
107	117821	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			300.00	
108	117821	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				300.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	117835	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.41	
110	117835	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.41
111	118003	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
112	118003	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
113	117823	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.77	
114	117823	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.77
115	117824	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
116	117824	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
117	118002	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.18	
118	118002	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.18
119	117463	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
120	117463	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
121	117826	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
122	117826	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
123	117836	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.44	
124	117836	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.44
125	118001	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.01	
126	118001	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.01
127	117462	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
128	117462	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
129	115877	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.07	
130	115877	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.07
131		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				62,209.98
132		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			62,209.98	
133		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				62,209.98
134		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			62,209.98	
135		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				62,209.98
136		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			62,209.98	
Cifra de Control		452,634,858,172			Total póliza :		311,049.90	311,049.90
							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
22/Dic/2020		Egresos		21	NOMINA CALLE PLAZA					
1	15		1235-120-000		CONS DE EMPEDRADO AHOGADO C..		1	5	33,600.00	
2			1112-001-000		NOMINA CONSTRUCCION DE EMPED..					33,600.00
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					33,600.00
4			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE EMPED..				33,600.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,600.00
6			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE EMPED..				33,600.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,600.00
8			8260-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE EMPED..				33,600.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,600.00	
					NOMINA CONSTRUCCION DE EMPED..					
		Cifra de Control	51,807,121,000					Total póliza :	134,400.00	134,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 22/Dic/2020 :	719,700.05	719,700.05

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 182

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2020		Egresos		22	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,150.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,200.22	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	700.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			2	382.40	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	434.00	
					CONSUMO DR ALIMENTOS					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	82.00	
					CONSUMO DR ALIMENTOS					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	351.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	109.00	
					CARGADOR					
14	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	2	380.00	
					TONNER					
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,288.62
					VARIAS FACTURAS					
16	30517		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,150.00	
					COMBUSTIBLES					
17	30517		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,150.00
					COMBUSTIBLES					
18	28776		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.22	
					COMBUSTIBLES					
19	28776		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,200.22
					COMBUSTIBLES					
20	29659		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00	
					COMBUSTIBLES					
21	29659		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.00
					COMBUSTIBLES					
22	28867		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	28867		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		1			1,000.00
					COMBUSTIBLES					
24	19341		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	19341		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					500.00
					COMBUSTIBLES					
26	19304		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	19304		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
28	43417		2112-007-030		GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV				382.40	
					COMBUSTIBLES					
29	43417		2112-007-030		GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					382.40
					COMBUSTIBLES					
30	103224		2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	103224		2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
32	2809		2112-027-885		LAGUNEROS ORIENRALES SA DE CV				434.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
33	2809		2112-027-885		LAGUNEROS ORIENRALES SA DE CV					434.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
34	1565		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV				82.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
35	1565		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV					82.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
36	4737		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				380.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	4737	2112-013-041	TONNER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					380.00	
38		8220-000-000	TONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,288.62	
39		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,288.62		
40		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,288.62	
41		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,288.62		
42		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,288.62	
43		8260-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,288.62		
			VARIAS FACTURAS						
Cifra de Control		168,843,237,042			Total póliza :		49,983.10	49,983.10	
								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
23/Dic/2020		Egresos		24	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	700.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	460.06	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	401.35	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	750.15	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,460.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.48	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,200.08	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	960.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	895.09	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,602.79	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,112.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	921.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	384.25	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	699.95	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	700.42	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	994.88	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	75.00	
					PEAJE					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	452.00	
					VARIAS CARNES					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	150.00	
					PEAJE					
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	350.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	190.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	197.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	185.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	560.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
28	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	100.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
29	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	7	100.00	
					RECARAGA ELECTRONICA					
30	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	120.00	
					ALIMENTOS					
31	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	210.00	
					ALIMENTOS					
32	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	16	50.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
33	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	1	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
34	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	155.50	
					ALINENTOS					
35	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	416.00	
					ALIMENTOS					
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20,153.00

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	30830	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.00	
38	30830	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.00
39	30834	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
40	30834	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
41	31157	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			460.06	
42	31157	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				460.06
43	31158	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			401.35	
44	31158	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				401.35
45	31159	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.15	
46	31159	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.15
47	31167	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,500.00	
48	31167	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00
49	31166	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.00	
50	31166	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
51	26362	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,460.00	
52	26362	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,460.00
53	30775	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.48	
54	30775	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.48
55	30831	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.08	
56	30831	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.08
57	25137	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			960.00	
58	25137	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				960.00
59	30833	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			895.09	
60	30833	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				895.09
61	30832	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,602.79	
62	30832	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,602.79
63	26053	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,112.00	
64	26053	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,112.00
65	26605	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			921.00	
66	26605	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				921.00
67	31515	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			384.25	
68	31515	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				384.25
69		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			699.95	
70		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				699.95
71		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			700.42	
72		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				700.42

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		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			999.96	
74		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				999.96
75		2112-010-001	COMBUSTIBLES	JOEL CASTRO MADERO			452.00	
76		2112-010-001	VARIAS CARNES	JOEL CASTRO MADERO				452.00
77	43641	2112-001-003	VARIAS CARNES	ANNEL GRAJEDA GOVEA			350.00	
78	43641	2112-001-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA				350.00
79		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			190.00	
80		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				190.00
81		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			197.00	
82		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				197.00
83		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			185.00	
84		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				185.00
85	89528	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			560.00	
86	89528	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				560.00
87		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			100.00	
88		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				100.00
89		2112-003-003	RECARGA TELEFONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
90		2112-003-003	RECARGA TELEFONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
91		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			120.00	
92		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				120.00
93		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			210.00	
94		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				210.00
95		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			50.00	
96		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				50.00
97		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
98		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
99		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			155.50	
100		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				155.50
101		2112-010-001	CARNE DE PUERCO	JOEL CASTRO MADERO			416.00	
102		2112-010-001	CARNE DE PUERCO	JOEL CASTRO MADERO				416.00
103		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,153.00
104		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,153.00	
105		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,153.00
106		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,153.00	
107		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,153.00
108		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,153.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

REVOLVENTE DE CAJA

Cifra de Control 369,513,023,636

Total póliza : 100,545.08 100,545.08

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
23/Dic/2020	Egresos		25	NOMINA EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	11	16,800.00	
2	15	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL PODA DE ARBOL..	1	11	25,200.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	11	21,000.00	
4	15	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL PODA DE ARBOL..	1	11	18,900.00	
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	11	18,900.00	
6		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PODA DE ARBOL..				100,800.00
7		8220-000-000		PARTICIPACIONES				100,800.00
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			100,800.00	
9		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PODA DE ARBOL..				100,800.00
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,800.00	
11		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PODA DE ARBOL..				100,800.00
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			100,800.00	
				NOMINA EVENTUAL PODA DE ARBOL..				
	Cifra de Control	76,132,611,000					Total póliza :	403,200.00
							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
23/Dic/2020	Egresos		26	COMPUTADORA E IMPRESORA				
1	15	1246-037-000		COMPUTADORA HP PRODESK/IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..	1	1	16,698.61	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..				16,698.61
3		2112-028-128		API GLOBAL SA DE CV IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..			16,698.61	
4		2112-028-128		API GLOBAL SA DE CV IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..				16,698.61
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP. IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..				16,698.61
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE. IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..			16,698.61	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE. IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..				16,698.61
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI. IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..			16,698.61	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI. IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..				16,698.61
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA..			16,698.61	
Cifra de Control		56,042,094,256			Total póliza :		83,493.05	83,493.05
							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	
23/Dic/2020	Egresos		27	COMPRA DE BASCULA PARA RASTRO MUNICIPAL					
1	15	1246-038-000		BASCULA DE 1500 KGS STANDARD S..	1	13	42,750.00		
2		1112-001-000		BASCULA PARA RASTRO PARTICIPACIONES				42,750.00	
3		2112-028-129		BASCULA PARA RASTRO RODRIGO GARIBAY LARA			42,750.00		
4		2112-028-129		BASCULA PARA RASTRO RODRIGO GARIBAY LARA				42,750.00	
5		8220-000-000		BASCULA PARA RASTRO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,750.00	
6		8240-000-000		BASCULA PARA RASTRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,750.00		
7		8240-000-000		BASCULA PARA RASTRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,750.00	
8		8250-000-000		BASCULA PARA RASTRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,750.00		
9		8250-000-000		BASCULA PARA RASTRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,750.00	
10		8260-000-000		BASCULA PARA RASTRO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,750.00		
				BASCULA PARA RASTRO					
	Cifra de Control	56,042,095,258					Total póliza :	213,750.00	213,750.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Dic/2020 :	850,971.23	850,971.23

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 183

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Dic/2020		Egresos		56	NOMINA EVENTUAL POLICIAS	1ER QUINCENA					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	58,157.00		
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020					58,157.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					58,157.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	232,628.00	232,628.00
									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	
14/Dic/2020		Egresos		57	NOMINA EVENTUAL POLIICIAS 2DA QUINCENA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	58,157.00		
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS FORTALECIMIENTO 2020					58,157.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					58,157.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLIICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00		
					NOMINA EVENTUAL POLIICIAS						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	232,628.00	232,628.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 14/Dic/2020 :	465,256.00	465,256.00

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	
21/Dic/2020	Egresos		58	NOMINA PISO FIRME					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	50,400.00		
2		1112-016-000		NOMINA PISO FIRME INFRAESTRUCTURA 2020				50,400.00	
3		8220-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,400.00	
4		8240-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,400.00		
5		8240-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,400.00	
6		8250-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			50,400.00		
7		8250-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,400.00	
8		8260-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,400.00		
				NOMINA PISO FIRME					
	Cifra de Control	51,807,030,000					Total póliza :	201,600.00	201,600.00
							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	
21/Dic/2020	Egresos		59	NOMINA PISO FIRME					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	10,800.00		
2		1112-016-000		NOMINA PISO FIRME INFRAESTRUCTURA 2020				10,800.00	
3		8220-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,800.00	
4		8240-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,800.00		
5		8240-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,800.00	
6		8250-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,800.00		
7		8250-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,800.00	
8		8260-000-000		NOMINA PISO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,800.00		
				NOMINA PISO FIRME					
	Cifra de Control	51,807,030,000					Total póliza :	43,200.00	43,200.00
							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
21/Dic/2020		Egresos		60	NOMINA MURO PARA DORMIETORIO					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	84,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS INFRAESTRUCTURA 2020					84,000.00
3			8220-000-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					84,000.00
4			8240-000-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,000.00	
5			8240-000-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					84,000.00
6			8250-000-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				84,000.00	
7			8250-000-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					84,000.00
8			8260-000-000		NOMINA MURO PARA DORMITORIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				84,000.00	
					NOMINA MURO PARA DORMITORIOS					
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		336,000.00	336,000.00
									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	
21/Dic/2020		Egresos		61	NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS CAPILLA						
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	75,600.00		
2			1112-016-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA INFRAESTRUCTURA 2020					75,600.00	
3			8220-000-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					75,600.00	
4			8240-000-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75,600.00		
5			8240-000-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					75,600.00	
6			8250-000-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				75,600.00		
7			8250-000-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					75,600.00	
8			8260-000-000		NOMINA BAÑOS CAPILLA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				75,600.00		
		Cifra de Control	51,807,031,000						Total póliza :	302,400.00	302,400.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 21/Dic/2020 :	883,200.00	883,200.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		62	MUROS PARA VIVIENDAS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	84,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				84,000.00
3		8220-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				84,000.00
4		8240-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			84,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,000.00
6		8250-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			84,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				84,000.00
8		8260-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			84,000.00	
				NOMINA MUROS PARA VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		336,000.00	336,000.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		63	MUROS PARA VIVIENDAS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	84,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				84,000.00
3		8220-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				84,000.00
4		8240-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			84,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,000.00
6		8250-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			84,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				84,000.00
8		8260-000-000		NOMINA MUROS PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			84,000.00	
				NOMINA MUROS PARA VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		336,000.00	336,000.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		64	MEJORA DE VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	100,800.00	
2		1112-016-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. INFRAESTRUCTURA 2020				100,800.00
3		8220-000-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,800.00
4		8240-000-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,800.00	
5		8240-000-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,800.00
6		8250-000-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			100,800.00	
7		8250-000-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				100,800.00
8		8260-000-000		MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,800.00	
				MEJORA DE VIVIENDAS LOCALIDAD ..				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		403,200.00	403,200.00
							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
22/Dic/2020		Egresos		65	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	42,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00
4			8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..					42,000.00
6			8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00
8			8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
Cifra de Control			51,807,031,000				Total póliza :		168,000.00	168,000.00
									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
22/Dic/2020		Egresos		66	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	42,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00
4			8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..					42,000.00
6			8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00
8			8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
Cifra de Control			51,807,031,000				Total póliza :		168,000.00	168,000.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		67	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE				
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	42,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				42,000.00
4		8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..				42,000.00
6		8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,000.00
8		8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,000.00
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,000.00	
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
Cifra de Control		51,807,031,000			Total póliza :		168,000.00	168,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos		68	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	42,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00
4			8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..					42,000.00
6			8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00
8			8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
Cifra de Control			51,807,031,000				Total póliza :		168,000.00	168,000.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		69	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE				
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	42,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				42,000.00
4		8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..				42,000.00
6		8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,000.00
8		8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,000.00
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,000.00	
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
Cifra de Control		51,807,031,000			Total póliza :		168,000.00	168,000.00
							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	
22/Dic/2020	Egresos		70	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	42,000.00		
2		1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				42,000.00	
4		8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,000.00	
6		8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,000.00	
8		8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ...				42,000.00	
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					
	Cifra de Control	51,807,031,000					Total póliza :	168,000.00	168,000.00
							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	
22/Dic/2020		Egresos		71	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE						
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	42,000.00		
2			1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00	
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00	
4			8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..					42,000.00	
6			8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00	
8			8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,000.00	
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					42,000.00	
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00	
		Cifra de Control	51,807,031,000						Total póliza :	168,000.00	168,000.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		72	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE				
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	42,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				42,000.00
4		8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..				42,000.00
6		8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,000.00
8		8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,000.00
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				42,000.00
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
	Cifra de Control	51,807,031,000					Total póliza :	168,000.00
								168,000.00
							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
22/Dic/2020		Egresos		73	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	42,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00
4			8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..					42,000.00
6			8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00
8			8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
Cifra de Control			51,807,031,000				Total póliza :		168,000.00	168,000.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		74	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE				
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	42,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				42,000.00
4		8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..				42,000.00
6		8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,000.00
8		8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,000.00
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,000.00	
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
Cifra de Control		51,807,031,000			Total póliza :		168,000.00	168,000.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		75	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE				
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	42,000.00	
2		1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				42,000.00
4		8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,000.00
6		8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,000.00
8		8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..			42,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ...				42,000.00
				NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				
	Cifra de Control	51,807,031,000			Total póliza :		168,000.00	168,000.00
							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
22/Dic/2020		Egresos		76	NOMINA BAÑOS DIF LOCALIDADE					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	42,000.00	
2			1112-016-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00
4			8240-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COM..					42,000.00
6			8250-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00
8			8260-000-000		NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..				42,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					42,000.00
					NOMINA CONTRUCCION DE BAÑOS D..					42,000.00
		Cifra de Control	51,807,031,000				Total póliza :		168,000.00	168,000.00
							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
22/Dic/2020 1	Egresos	1112-016-000	77 CANCELADO INFRAESTRUCTURA 2020 CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,016,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		78	TECHOS PARA VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	28,000.00	
2		1112-016-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				28,000.00
3		8220-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,000.00
4		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,000.00	
5		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,000.00
6		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			28,000.00	
7		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				28,000.00
8		8260-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,000.00	
				TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		112,000.00	112,000.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		79	NOMINA TECHOS PARA VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	28,000.00	
2		1112-016-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				28,000.00
3		8220-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,000.00
4		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,000.00	
5		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,000.00
6		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			28,000.00	
7		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				28,000.00
8		8260-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,000.00	
				TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		112,000.00	112,000.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		80	NOMINA TECHOS PARA VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	28,000.00	
2		1112-016-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				28,000.00
3		8220-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,000.00
4		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,000.00	
5		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,000.00
6		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			28,000.00	
7		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				28,000.00
8		8260-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,000.00	
				TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		112,000.00	112,000.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		81	NOMINA TECHOS PARA VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,800.00	
2	}	1112-016-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				16,800.00
3		8220-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
				TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		67,200.00	67,200.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		82	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,800.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				16,800.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
				NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		67,200.00	67,200.00
							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
22/Dic/2020		Egresos		83	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,800.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					16,800.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,800.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,800.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,800.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,800.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos		84	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,800.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					16,800.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,800.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,800.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,800.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,800.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos		85	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,800.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					16,800.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,800.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,800.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,800.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,800.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		67,200.00	67,200.00
									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
22/Dic/2020		Egresos		86	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	15,400.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					15,400.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,400.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,400.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,400.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,400.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		61,600.00	61,600.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		87	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	15,400.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				15,400.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,400.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,400.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,400.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,400.00	
				NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		61,600.00	61,600.00
							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
22/Dic/2020		Egresos		88	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	15,400.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					15,400.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,400.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,400.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,400.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,400.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		61,600.00	61,600.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		89	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	15,400.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				15,400.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,400.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,400.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,400.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,400.00	
				NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		61,600.00	61,600.00
							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
22/Dic/2020		Egresos		90	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	15,400.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					15,400.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,400.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,400.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,400.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,400.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		61,600.00	61,600.00
									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
22/Dic/2020		Egresos		91	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	15,400.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					15,400.00
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,400.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00	
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,400.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00	
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,400.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,400.00	
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA					
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		61,600.00	61,600.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		92	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	15,400.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				15,400.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,400.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,400.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,400.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,400.00	
				NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		61,600.00	61,600.00
							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
22/Dic/2020	Egresos		93	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	15,400.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020				15,400.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,400.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,400.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,400.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,400.00	
				NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA				
Cifra de Control		51,807,030,000			Total póliza :		61,600.00	61,600.00
							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	
22/Dic/2020		Egresos		94	NOMINA TECHOS PARA MEJORA DE VIVIENDA						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	15,400.00		
2			1112-016-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2020					15,400.00	
3			8220-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,400.00	
4			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00		
5			8240-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,400.00	
6			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,400.00		
7			8250-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,400.00	
8			8260-000-000		NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,400.00		
					NOMINA TECHO MEJORA DE VIVIENDA						
Cifra de Control			51,807,030,000				Total póliza :		61,600.00	61,600.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 22/Dic/2020 :	4,317,600.00	4,317,600.00

Total de pólizas impresas : 33
 Total de movimientos impresos : 257

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Dic/2020	Egresos		100	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	4,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				4,000.00	
3	17218	2112-001-070		MATERIAL ELECTRICO ARACELI GARCIA MENDEZ			4,000.00		
4	17218	2112-001-070		MATERIAL ELECTRICO ARACELI GARCIA MENDEZ				4,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,249,140					Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							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	
02/Dic/2020	Egresos		101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,740.00		
2		1112-001-000		REPARACION A VEHICULO					1,740.00	
3		2112-013-017		REPARACION A VEHICULO				1,740.00		
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,740.00	
5		8220-000-000		REPARACION A VEHICULO					1,740.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,740.00		
7		8240-000-000		REPARACION A VEHICULO					1,740.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,740.00		
9		8250-000-000		REPARACION A VEHICULO					1,740.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,740.00		
				REPARACION A VEHICULO					1,740.00	
	Cifra de Control		59,931,382,034					Total póliza :	8,700.00	8,700.00
								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	
02/Dic/2020		Egresos		102	RENTA DE MAQUINARIA PARA ÑIMPIEZA DE CAMINOS						
1	15		5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..			5	82,128.00		
2			1112-001-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PARTICIPACIONES					82,128.00	
3	1985		2112-027-114		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..				82,128.00		
4	1985		2112-027-114		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..					82,128.00	
5			8220-000-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					82,128.00	
6			8240-000-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				82,128.00		
7			8240-000-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					82,128.00	
8			8250-000-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				82,128.00		
9			8250-000-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					82,128.00	
10			8260-000-000		RENTA DE MPTOCONFORMADORA P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				82,128.00		
					RENTA DE MPTOCONFORMADORA P..						
Cifra de Control			59,928,381,228				Total póliza :		410,640.00	410,640.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext.:	0	
									Total al 02/Dic/2020 :	439,340.00	439,340.00

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	
04/Dic/2020	Egresos		103	ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO					
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS	1	5	174,000.00		
2		1112-001-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PARTICIPACIONES				174,000.00	
3	1265	2112-001-014		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. ALEXIS VARGAS DEL TORO			174,000.00		
4	1265	2112-001-014		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				174,000.00	
5		8220-000-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				174,000.00	
6		8240-000-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			174,000.00		
7		8240-000-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				174,000.00	
8		8250-000-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			174,000.00		
9		8250-000-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				174,000.00	
10		8260-000-000		ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			174,000.00		
				ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE ..					
	Cifra de Control	56,031,070,028					Total póliza :	870,000.00	870,000.00
							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
04/Dic/2020	Egresos		104	REFACCIONARIA DE MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	10,050.66	
2		1112-001-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					10,050.66
3	11604	2112-011-002		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..				10,050.66	
4	11604	2112-011-002		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					10,050.66
5		8220-000-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,050.66
6		8240-000-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,050.66	
7		8240-000-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,050.66
8		8250-000-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,050.66	
9		8250-000-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,050.66
10		8260-000-000		REFACCIONARIA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,050.66	
				REFACCIONARIA DE MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,321,004				Total póliza :		50,253.30	50,253.30
								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	
04/Dic/2020	Egresos		105	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	13,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					13,000.00	
3	1846	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				13,000.00		
4	1846	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					13,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,000.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	65,000.00	65,000.00
								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	
04/Dic/2020	Egresos		106	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	19,000.00		
2	15	5129-291-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..	1	5	8,000.00		
3	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	12,000.00		
4		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..				39,000.00	
5	1843	2112-004-003		PARTICIPACIONES			19,000.00		
6	1843	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				19,000.00	
7	1844	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..			8,000.00		
8	1844	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				8,000.00	
9	1848	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..			12,000.00		
10	1848	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				12,000.00	
11		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..				39,000.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			39,000.00		
13		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..				39,000.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,000.00		
15		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..				39,000.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			39,000.00		
				HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..					
	Cifra de Control		78,631,898,018				Total póliza :	195,000.00	195,000.00
							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
04/Dic/2020		Egresos		107	MATERIALES PARA LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA PO..					
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	9,200.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
2	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	2,500.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
3			1112-001-000		PARTICIPACIONES					11,700.00
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
4	1845		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				9,200.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
5	1845		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					9,200.00
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
6	1847		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				2,500.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
7	1847		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					2,500.00
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
8			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,700.00
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,700.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,700.00
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,700.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,700.00
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,700.00	
					MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
			Cifra de Control		69,268,515,012					
							Total póliza :		58,500.00	58,500.00
									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	
04/Dic/2020	Egresos		108	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	1,780.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					1,780.00	
3		2112-013-017		MATERIAL ELECTRICO MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,780.00		
4		2112-013-017		MATERIAL ELECTRICO MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,780.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,780.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,780.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,780.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,780.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,780.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,780.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,273,034					Total póliza :	8,900.00	8,900.00
								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
04/Dic/2020		Egresos		109	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	2	939.31	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	4,960.47	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	19	4,966.07	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	4,912.23	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	4,945.04	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	4,945.55	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	4,769.31	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	4,856.21	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	4,823.49	
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	15	4,882.32	
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES					45,000.00
12	30952		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				939.31	
13	30952		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					939.31
14	30951		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,960.47	
15	30951		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,960.47
16	30950		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,966.07	
17	30950		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,966.07
18	30949		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,912.33	
19	30949		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,912.33
20	30948		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,945.04	
21	30948		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,945.04
22	30947		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,945.55	
23	30947		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,945.55
24	30946		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,769.31	
25	30946		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,769.31
26	30945		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,856.11	
27	30945		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,856.11
28	30944		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,823.49	
29	30944		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,823.49
30	30943		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,882.32	
31	30943		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,882.32
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES					45,000.00
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				45,000.00	
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES					45,000.00
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				45,000.00	
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES					45,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,000.00	
Cifra de Control		144,074,711,020				Total póliza :		225,000.00	225,000.00
								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
04/Dic/2020	Egresos		110		PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	5,020.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,980.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				25,000.00
4	6414	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,020.00	
5	6414	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,020.00
6	6413	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,980.00	
7	6413	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,980.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				25,000.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			25,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				25,000.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			25,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				25,000.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Dic/2020		Egresos		111	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	2,828.97		
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					2,828.97	
3	52036		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				2,828.97		
4			2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					2,828.97	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,828.97	
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,828.97		
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,828.97	
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,828.97		
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,828.97	
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,828.97		
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
		Cifra de Control	59,925,335,038						Total póliza :	14,144.85	14,144.85
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 04/Dic/2020 :	1,611,798.15	1,611,798.15

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 129

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Dic/2020		Egresos		112	PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESIDENCIA						
1	15		5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	89,000.00		
2			1112-001-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PARTICIPACIONES					89,000.00	
3			2112-027-131		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. RICARDO VALLEJO TOSCANO				89,000.00		
4			2112-027-131		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. RICARDO VALLEJO TOSCANO					89,000.00	
5			8220-000-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					89,000.00	
6			8240-000-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				89,000.00		
7			8240-000-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					89,000.00	
8			8250-000-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				89,000.00		
9			8250-000-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					89,000.00	
10			8260-000-000		PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				89,000.00		
					PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESID..						
		Cifra de Control	59,931,411,262						Total póliza :	445,000.00	445,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 08/Dic/2020 :	445,000.00	445,000.00

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/Dic/2020	Egresos		113	RENTA DE RETRO						
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	5	15,080.00		
2		1112-001-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PARTICIPACIONES					15,080.00	
3	61	2112-028-130		RENTA DE RETROEXCAVADORA MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO..				15,080.00		
4	61	2112-028-130		RENTA DE RETROEXCAVADORA MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO..					15,080.00	
5		8220-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,080.00	
6		8240-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,080.00		
7		8240-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,080.00	
8		8250-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,080.00		
9		8250-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,080.00	
10		8260-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,080.00		
				RENTA DE RETROEXCAVADORA						
	Cifra de Control		59,928,383,260					Total póliza :	75,400.00	75,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Dic/2020	Egresos		114	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO					
1	15	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..	1	1	15,716.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..				15,716.00	
3	400	2112-027-122		PARTICIPACIONES					
4	400	2112-027-122		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..			15,716.76		
5		8220-000-000		JETSAN OROZCO JIMENEZ				15,716.76	
6		8240-000-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..				15,716.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,716.00		
8		8250-000-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..				15,716.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,716.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..				15,716.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,716.00		
				REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..					
	Cifra de Control	59,931,408,244					Total póliza :	78,580.76	78,580.76
							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	
10/Dic/2020	Egresos		115	TINTAS PARA IMPRESORA Y COPIADORAS						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	21,824.40		
2		1112-001-000		TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIA..					21,824.40	
3	399	2112-027-122		PARTICIPACIONES						
4	399	2112-027-122		TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIA..				21,824.40		
5		8220-000-000		JETSAN OROZCO JIMENEZ					21,824.40	
6		8240-000-000		TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIA..				21,824.40		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,824.40	
8		8250-000-000		TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIA..				21,824.40		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,824.40	
10		8260-000-000		TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIA..				21,824.40		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIA..						
	Cifra de Control		59,917,266,244					Total póliza :	109,122.00	109,122.00
								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
10/Dic/2020	Egresos		116	TONNER PARA COPIADORA					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	20,827.34	
2		1112-001-000		TONNER PARA COMPIADORA PARTICIPACIONES					20,827.34
3	398	2112-027-122		TONNER PARA COMPIADORA JETSAN OROZCO JIMENEZ				20,827.34	
4	398	2112-027-122		TONNER PARA COMPIADORA JETSAN OROZCO JIMENEZ					20,827.34
5		8220-000-000		TONNER PARA COMPIADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,827.34
6		8240-000-000		TONNER PARA COMPIADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,827.34	
7		8240-000-000		TONNER PARA COMPIADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,827.34
8		8250-000-000		TONNER PARA COMPIADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,827.34	
9		8250-000-000		TONNER PARA COMPIADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,827.34
10		8260-000-000		TONNER PARA COMPIADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,827.34	
				TONNER PARA COMPIADORA					
Cifra de Control		59,917,266,244				Total póliza :		104,136.70	104,136.70
								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	
10/Dic/2020	Egresos		117	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	5,518.00		
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					5,518.00	
3	2005	2112-020-008		HERRAMIENTAS MENORES TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				5,518.00		
4	2005	2112-020-008		HERRAMIENTAS MENORES TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					5,518.00	
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,518.00	
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,518.00		
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,518.00	
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,518.00		
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,518.00	
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,518.00		
				HERRAMIENTAS MENORES						
Cifra de Control		59,925,332,016				Total póliza :		27,590.00	27,590.00	
								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	
10/Dic/2020	Egresos		118	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	4,320.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					4,320.00	
3	1969	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				4,329.00		
4	1969	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					4,329.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,329.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,329.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,329.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,329.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,329.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,329.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,287,016					Total póliza :	21,636.00	21,636.00
								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	
10/Dic/2020	Egresos		119	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	750.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					750.00	
3	1849	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				750.00		
4	1849	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					750.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					750.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				750.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					750.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				750.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					750.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				750.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	3,750.00	3,750.00
								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
10/Dic/2020	Egresos		120	NOPLES PEGAMENTOS Y CODOS				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	12,525.00	
2		1112-001-000		SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..				12,525.00
3	1850	2112-004-003		PARTICIPACIONES				
4	1850	2112-004-003		SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..			12,525.00	
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO				12,525.00
6		8240-000-000		SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..			12,525.00	
7		8240-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO				12,525.00
8		8250-000-000		SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..			12,525.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,525.00
10		8260-000-000		SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..			12,525.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,525.00
				SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..				12,525.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,525.00
				SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..				12,525.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,525.00
				SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..				12,525.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,525.00
				SUJETADORES, COPLES, MANGUERA..				12,525.00
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	62,625.00
							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
10/Dic/2020	Egresos		121	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	9,550.00	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	17,190.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,100.00	
4		1112-001-000		COMBUSTIBLES					45,840.00
5	6442	2112-027-301		PARTICIPACIONES				9,550.00	
6	6442	2112-027-301		COMBUSTIBLES					9,550.00
7	6441	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,190.00	
8	6441	2112-027-301		COMBUSTIBLES					17,190.00
9	6440	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,100.00	
10	6440	2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,100.00
11		8220-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					45,840.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,840.00	
13		8240-000-000		COMBUSTIBLES					45,840.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,840.00	
15		8250-000-000		COMBUSTIBLES					45,840.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,840.00	
				COMBUSTIBLES					45,840.00

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 229,200.00 229,200.00

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

Total al 10/Dic/2020 : 712,040.46 712,040.46

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 96

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2020		Egresos		123	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,491.00	
	2 15		5122-221-000		CARNES VARIAS		1	5	4,683.00	
	3 15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	3,410.40	
	4 15		5121-216-000		ABARROTOS EN GENERAL, LACTEOS		1	15	2,250.40	
	5 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	3,045.00	
	6 15		5129-292-000		MATERIALES DE LIMPIEZA		1	5	3,236.40	
	7 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	3,240.00	
	8 15		5121-216-000		ESCOBAS, TRAPEADORES Y ARTICU..		1	15	3,035.00	
	9 15		5125-253-000		Material de Limpieza		1	1	3,450.00	
	10 15		5121-216-000		CLOSOS Y FABULOSOS		1	11	2,825.00	
	11 15		5121-216-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	15	3,625.00	
	12 15		5121-216-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	11	3,306.00	
	13 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	11	2,262.00	
	14 15		5121-216-000		FABULOSOS Y CLORO		1	15	2,320.00	
	15 15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	3,300.00	
	16 15		5122-221-000		TRAPEADORES Y ARTICULOS DE LIM..		1	1	3,000.00	
	17 15		5126-273-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	20	3,920.00	
	18 15		5126-273-000		CUBREVOCA Y GEL ANTIBACTERIAL		1	20	4,560.00	
	19 15		5126-273-000		Material de Limpieza		1	20	3,840.00	
	20 15		5129-292-000		BALONES		1	5	3,480.00	
	21 15		5129-292-000		Articulos deportivos		1	5	3,248.00	
	22 15		5129-292-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	2,366.40	
	23 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,016.00	
	24 15		5137-379-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	3,016.00	
	25		1112-001-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	3,213.00	
	26 1208		2112-027-013		HOSPEDAJE					77,122.60
	27 1208		2112-027-013		PARTICIPACIONES					
	28 1207		2112-027-013		VARIOS PRODPUCTOS				2,491.00	
	29 1207		2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,491.00
	30 1206		2112-027-013		VARIOS PRODPUCTOS					
	31 1206		2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,683.00	
	32 1205		2112-027-013		carne					4,683.00
	33 1205		2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,683.00
	34 1204		2112-027-013		ABARROTOS EN GENERAL				3,410.10	
	35 1204		2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,410.10
	36 1203		2112-027-013		JABON				2,250.40	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,250.40
					ESCOPA Y TRAPEADORES				3,045.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,045.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA				3,236.40	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,236.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1203	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,236.40
38	1202	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,240.00	
39	1202	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,240.00
40	1201	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,035.00	
41	1201	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,035.00
42	1200	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,450.00	
43	1200	2112-027-013	GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,450.00
44	1199	2112-027-013	GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,825.00	
45	1199	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,825.00
46	1198	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,625.00	
47	1198	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,625.00
48	1197	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,306.00	
49	1197	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,306.00
50	1196	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,262.00	
51	1196	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,262.00
52	1195	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,320.00	
53	1195	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,320.00
54	1194	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,300.00	
55	1194	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,300.00
56	1193	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,000.00	
57	1193	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,000.00
58	1192	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,920.00	
59	1192	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,920.00
60	1191	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,560.00	
61	1191	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,560.00
62	1190	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,840.00	
63	1190	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,840.00
64	1189	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,480.00	
65	1189	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,480.00
66	1188	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,248.00	
67	1188	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,248.00
68	1187	2112-027-013	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,366.40	
69	1187	2112-027-013	ACEITES Y LUBRICATES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,366.40
70	1186	2112-027-013	ACEITES Y LUBRICATES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,016.00	
71	1186	2112-027-013	ACEITES Y LUBRICATES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,016.00
72	101	2112-027-013	ACEITES Y LUBRICATES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,213.00	

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	101	2112-027-013		HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,213.00	
74		8220-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS					77,122.60	
75		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				77,122.60		
76		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS					77,122.60	
77		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				77,122.60		
78		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS					77,122.60	
79		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				77,122.60		
Cifra de Control		274,938,252,624				Total póliza :		385,612.70	385,612.70	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Dic/2020 :		471,928.69	471,928.69	

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		124	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	19	7,800.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	5	19,500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	5	19,500.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBSUTIBLES				46,800.00
5	6463	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES			7,800.00	
6	6463	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				7,800.00
7	6462	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES			19,500.00	
8	6462	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,500.00
9	6461	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES			19,500.00	
10	6461	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,500.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBSUTIBLES				46,800.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBSUTIBLES			46,800.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBSUTIBLES				46,800.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBSUTIBLES			46,800.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBSUTIBLES				46,800.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBSUTIBLES			46,800.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		234,000.00	234,000.00
							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
15/Dic/2020	Egresos		125	CIOMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,020.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25,000.00
				COMBUSTIBLES					
4	6493	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,020.00	
				COMBUSTIBLES					
5	6493	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,020.00
				COMBUSTIBLES					
6	6492	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
7	6492	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
				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 EGREOS EJERCI..				25,000.00	
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS 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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2020	Egresos		126	VARIAS FACTURAS				
1	1	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	802.00	
				COMBUSTIBLES				
2	1	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	5	672.00	
				CARTUCHOS				
3	1	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	394.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,868.00
				COMBUSTIBLES				
5	19767	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			802.00	
				COMBUSTIBLES				
6	19767	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				802.00
				COMBUSTIBLES				
7	20523	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			394.00	
				COMBUSTIBLES				
8	20523	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				394.00
				COMBUSTIBLES				
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,868.00
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,868.00	
				COMBUSTIBLES				
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,868.00
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,868.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,868.00
				COMBUSTIBLES				
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,868.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		74,393,746,000			Total póliza :		8,668.00	8,668.00
							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
15/Dic/2020		Egresos		127	PAPELERIA OFICIAL					
1	15		5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	4	812.00	
2			1112-001-000		POLIZAS DE EGRESOS PARTICIPACIONES					812.00
3	2843		2112-009-001		POLIZAS DE EGRESOS IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				812.00	
4	2843		2112-009-001		POLIZAS DE EGRESOS IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..					812.00
5			8220-000-000		POLIZAS DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					812.00
6			8240-000-000		POLIZAS DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				812.00	
7			8240-000-000		POLIZAS DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					812.00
8			8250-000-000		POLIZAS DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				812.00	
9			8250-000-000		POLIZAS DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					812.00
10			8260-000-000		POLIZAS DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				812.00	
					POLIZAS DE EGRESOS					
		Cifra de Control	59,917,234,002							
						Total póliza :			4,060.00	4,060.00
									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	
15/Dic/2020		Egresos		128	MATERIAL PARA BACHEO						
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,968.40		
2			1112-001-000		MATERIAL PARA BACHEO PARTICIPACIONES					5,968.40	
3	2014		2112-020-008		MATERIAL PARA BACHEO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				5,968.40		
4	2014		2112-020-008		MATERIAL PARA BACHEO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					5,968.40	
5			8220-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,968.40	
6			8240-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,968.40		
7			8240-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,968.40	
8			8250-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,968.40		
9			8250-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,968.40	
10			8260-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,968.40		
					MATERIAL PARA BACHEO						
		Cifra de Control	59,920,290,016						Total póliza :	29,842.00	29,842.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 15/Dic/2020 :	401,570.00	401,570.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Dic/2020		Egresos		130	PAGO DE ISR						
1	15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	36,557.00		
2			1112-001-000		PAGO DE ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
3			8220-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
4			8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
5			8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
6			8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
7			8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
8			8260-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					PAGO DE 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 17/Dic/2020 :	146,228.00	146,228.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2020		Egresos		131	PAGO CARNE					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1	4,100.00	
2			1112-001-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PARTICIPACIONES					4,100.00
3			2112-010-001		PAGO CARNE VARIOS CORTES JOEL CASTRO MADERO				4,100.00	
4			2112-010-001		PAGO CARNE VARIOS CORTES JOEL CASTRO MADERO					4,100.00
5			8220-000-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,100.00
6			8240-000-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,100.00	
7			8240-000-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,100.00
8			8250-000-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,100.00	
9			8250-000-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,100.00
10			8260-000-000		PAGO CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,100.00	
					PAGO CARNE VARIOS CORTES					
		Cifra de Control	59,918,242,002					Total póliza :	20,500.00	20,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 14/Dic/2020 :	20,500.00	20,500.00

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	
18/Dic/2020	Egresos		132	LLANTA PARA MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	37,000.01		
2		1112-001-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					37,000.01	
3	3006	2112-013-015		LLANTA PARA MAQUINARIA MANUEL ESPINOSA PEÑA				37,000.01		
4	3006	2112-013-015		LLANTA PARA MAQUINARIA MANUEL ESPINOSA PEÑA					37,000.01	
5		8220-000-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,000.01	
6		8240-000-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,000.01		
7		8240-000-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,000.01	
8		8250-000-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,000.01		
9		8250-000-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					37,000.01	
10		8260-000-000		LLANTA PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,000.01		
				LLANTA PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control	59,925,325,030						Total póliza :	185,000.05	185,000.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 18/Dic/2020 :	185,000.05	185,000.05

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020		Egresos		133	REFACCIONES					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,550.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
2	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	532.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
3			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,082.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
4			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO				2,550.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
5			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					2,550.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
6			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO				532.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
7			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					532.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
8			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,082.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,082.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,082.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,082.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,082.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,082.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
Cifra de Control			69,278,637,040				Total póliza :		15,410.00	15,410.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Dic/2020	Egresos		134	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,821.00		
2	15	5129-292-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	5	1,240.00		
3		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					4,061.00	
4	22299	2112-005-024		PARTICIPACIONES						
5	22299	2112-005-024		REFACCIONES AUTOMOTRICES				2,821.00		
6	22194	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ					2,821.00	
7	22194	2112-005-024		REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,240.00		
8		8220-000-000		EMMA TOSCANO GONZALEZ					1,240.00	
9		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					4,061.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,061.00		
11		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					4,061.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,061.00		
13		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					4,061.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,061.00		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					4,061.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,061.00		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		69,278,605,096					Total póliza :	20,305.00	20,305.00
								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	
17/Dic/2020		Egresos		135	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,856.00		
2			1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					1,856.00	
3			2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,856.00		
4			2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,856.00	
5			8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,856.00	
6			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,856.00		
7			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,856.00	
8			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,856.00		
9			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,856.00	
10			8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,856.00		
					REPARACION DE VEHICULOS						
		Cifra de Control	59,931,382,034						Total póliza :	9,280.00	9,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 17/Dic/2020 :	44,995.00	44,995.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
18/Dic/2020	Egresos		136	PAPELERIA							
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	2,728.90			
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	2,505.60			
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	PAPELERIA				5,234.50		
4		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA			2,728.90			
5		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA				2,728.90		
6		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA			2,505.60			
7		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA				2,505.60		
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PAPELERIA				5,234.50		
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAPELERIA			5,234.50			
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAPELERIA				5,234.50		
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PAPELERIA			5,234.50			
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PAPELERIA				5,234.50		
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PAPELERIA			5,234.50			
Cifra de Control		69,262,471,040						Total póliza :	26,172.50	26,172.50	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 18/Dic/2020 :	26,172.50	26,172.50

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
21/Dic/2020	Egresos		137	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	8,300.01	
2	15	5135-355-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..	1	5	9,394.03	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	8,125.00	
4	15	5135-355-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..	1	17	7,956.01	
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	10,145.04	
6		1112-001-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				43,920.09
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			8,300.01	
8		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				8,300.01
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			9,394.03	
10		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				9,394.03
11		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			8,125.00	
12		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				8,125.00
13		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			7,956.02	
14		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				7,956.02
15		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			10,145.04	
16		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				10,145.04
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				43,920.09
18		8240-000-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			43,920.09	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,920.09
20		8250-000-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			43,920.09	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				43,920.09
22		8260-000-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			43,920.09	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				43,920.09
				REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				

Cifra de Control 97,368,896,040

Total póliza : 219,600.46 219,600.46

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
21/Dic/2020	Egresos		138	GEL ANTIBACTERIAL				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	10,441.39	
2		1112-001-000		GEL ANTIBACTERIAL PARTICIPACIONES				10,441.39
3	1287	2112-001-014		GEL ANTIBACTERIAL ALEXIS VARGAS DEL TORO			10,441.39	
4	1287	2112-001-014		GEL ANTIBACTERIAL ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,441.39
5		8220-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,441.00
6		8240-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,441.00	
7		8240-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,441.00
8		8250-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,441.00	
9		8250-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,441.00
10		8260-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,441.00	
				GEL ANTIBACTERIAL				
Cifra de Control		59,921,256,028				Total póliza :	52,205.78	52,205.78
							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
21/Dic/2020	Egresos		139	ACEITE PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	17,889.52	
2		1112-001-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				17,889.52
3	1288	2112-001-014		ACEITE PARA MAQUINARIA ALEXIS VARGAS DEL TORO			17,889.52	
4	1288	2112-001-014		ACEITE PARA MAQUINARIA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,889.52
5		8220-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,889.52
6		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,889.52	
7		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,889.52
8		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,889.52	
9		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,889.52
10		8260-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,889.52	
				ACEITE PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,301,028			Total póliza :		89,447.60	89,447.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020	Egresos		140	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	1289	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	1289	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
21/Dic/2020	Egresos		141	MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL					
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	7,540.00	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PARTICIPACIONES					7,540.00
3	1291	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,540.00	
4	1291	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL ALEXIS VARGAS DEL TORO					7,540.00
5		8220-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,540.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,540.00	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,540.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,540.00	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,540.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,540.00	
				MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL					
Cifra de Control		56,031,121,028				Total póliza :		37,700.00	37,700.00
								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
21/Dic/2020	Egresos		142	MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL					
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	19,998.40	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA PUENTE PARTICIPACIONES					19,998.40
3	1290	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40	
4	1290	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40
5		8220-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,998.40
6		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40
8		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,998.40	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,998.40
10		8260-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,998.40	
				MATERIAL PARA PUENTE					
Cifra de Control		56,031,121,028				Total póliza :		99,992.00	99,992.00
								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
21/Dic/2020	Egresos		143	MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL					
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	19,998.40	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA PUENTE PARTICIPACIONES					19,998.40
3	1293	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40	
4	1293	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40
5		8220-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,998.40
6		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40
8		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,998.40	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,998.40
10		8260-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,998.40	
				MATERIAL PARA PUENTE					
Cifra de Control		56,031,121,028				Total póliza :		99,992.00	99,992.00
								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
21/Dic/2020	Egresos		144	MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL					
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	19,998.40	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA PUENTE PARTICIPACIONES					19,998.40
3	1292	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40	
4	1292	2112-001-014		MATERIAL PARA PUENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40
5		8220-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,998.40
6		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40
8		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,998.40	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,998.40
10		8260-000-000		MATERIAL PARA PUENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,998.40	
				MATERIAL PARA PUENTE					
Cifra de Control		56,031,121,028				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	
21/Dic/2020	Egresos		145	SUBSIDIO DIF					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	1	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES				100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00		
				SUBSIDIO DIF					
	Cifra de Control	55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020		Egresos		146	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,500.00		
2			1112-001-000		CARNE VARIOS CORTES PARTICIPACIONES					3,500.00	
3			2112-010-001		CARNE VARIOS CORTES JOEL CASTRO MADERO				3,500.00		
4			2112-010-001		CARNE VARIOS CORTES JOEL CASTRO MADERO					3,500.00	
5			8220-000-000		CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,500.00	
6			8240-000-000		CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,500.00		
7			8240-000-000		CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,500.00	
8			8250-000-000		CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,500.00		
9			8250-000-000		CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,500.00	
10 +			8260-000-000		CARNE VARIOS CORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,500.00		
					CARNE VARIOS CORTES						
		Cifra de Control	59,918,242,002						Total póliza :	17,500.00	17,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 21/Dic/2020 :	1,145,429.84	1,145,429.84

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 110

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos		147	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	700.15	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	520.10	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,254.30	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,085.68	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.11	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	714.16	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	730.72	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.13	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
14	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
15	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	109.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	39.00	
					ALIMENTOS					
17	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	2	600.00	
					TONNER					
18	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	308.00	
					LIJA, PINTURA, PEGAMENTO					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	296.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	1,586.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	1,577.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	232.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	294.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	267.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	555.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,068.35
					VARIAS FACTURAS					
27	27642		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.15	
					COMBUSTIBLES					
28	27642		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.15
					COMBUSTIBLES					
29	29781		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				520.10	
					COMBUSTIBLES					
30	29781		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					520.10
					COMBUSTIBLES					
31	30778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32	30778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
33	31161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,254.30	
					COMBUSTIBLES					
34	31161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,254.30
					COMBUSTIBLES					
35	31163		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,085.68	
					COMBUSTIBLES					
36	31163		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,085.68

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	31479	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.00	
38	31479	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.00
39	21171	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.11	
40	21171	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.11
41		2112-015-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,500.00	
42		2112-015-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,500.00
43	1686172	2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,614.26	
44	1686172	2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,614.26
45	43112	2112-007-030	GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLES			730.72	
46	43112	2112-007-030	GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLES				730.72
47	6808	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			400.00	
48	6808	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				400.00
49	58708	2112-007-022	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLES			500.13	
50	58708	2112-007-022	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLES				500.13
51		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	PINTURA, LIJA, PEGAMENTO, TINNER			308.00	
52		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	PINTURA, LIJA, PEGAMENTO, TINNER				308.00
53	13082136	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			296.00	
54	13082136	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				296.00
55	81072	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,586.00	
56	81072	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,586.00
57		2112-008-002	HACIENDA GRILL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,577.00	
58		2112-008-002	HACIENDA GRILL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,577.00
59		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS			232.00	
60		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS				232.00
61	32093	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS			294.00	
62	32093	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS				294.00
63		2112-019-067	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			267.00	
64		2112-019-067	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				267.00
65		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			555.00	
66		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				555.00
67		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				16,068.35
68		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			16,068.35	
69		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				16,068.35
70		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			16,068.35	
71		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				16,068.35
72		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			16,068.35	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

VARIAS FACTURAS

Cifra de Control 263,305,927,380

Total póliza : 80,293.85 80,293.85

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	
22/Dic/2020		Egresos		148		PAGO ACESORIA LABORAL MES DE DICIEMBRE					
1	15		5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2			1112-001-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	68		2112-005-004		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	68		2112-005-004		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5			8220-000-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6			8240-000-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7			8240-000-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8			8250-000-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9			8250-000-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10			8260-000-000		PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE ..						
		Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
									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
22/Dic/2020	Egresos		149	ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEMBRE					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00	
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL PAGO CORRES..					10,000.00
3	67	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	67	2112-005-004		ASESORIA LABORAL PAGO CORRES..				10,000.00	
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PAGO CORRES..				10,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PAGO CORRES..				10,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL PAGO CORRES..				10,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ASESORIA LABORAL PAGO CORRES..					
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00
									50,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Dic/2020		Egresos		150	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,856.00		
2			1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PARTICIPACIONES					1,856.00	
3			2112-013-017		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,856.00		
4			2112-013-017		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,856.00	
5			8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,856.00	
6			8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,856.00		
7			8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,856.00	
8			8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,856.00		
9			8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,856.00	
10			8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,856.00		
					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..						
		Cifra de Control	59,931,382,034						Total póliza :	9,280.00	9,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 22/Dic/2020 :	189,573.85	189,573.85

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 102

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Dic/2020		Egresos		151	SERVICIO DE GRUA						
1	15		5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS		1	5	16,800.00		
2			1112-001-000		SERVICIO DE GRUA PARTICIPACIONES					16,800.00	
3			2112-013-060		SERVICIO DE GRUA MIGUEL CONTRERAS VALLEJOS				16,800.00		
4			2112-013-060		SERVICIO DE GRUA MIGUEL CONTRERAS VALLEJOS					16,800.00	
5			8220-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,800.00	
6			8240-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00		
7			8240-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,800.00	
8			8250-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00		
9			8250-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,800.00	
10			8260-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,800.00		
					SERVICIO DE GRUA						
		Cifra de Control	59,930,374,120						Total póliza :	84,000.00	84,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 24/Dic/2020 :	84,000.00	84,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2020	Egresos		152	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,730.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,700.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,280.00
				COMBUSTIBLES					
5	6582	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
6	6582	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,850.00
				COMBUSTIBLES					
7	6581	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,730.00	
				COMBUSTIBLES					
8	6581	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,730.00
				COMBUSTIBLES					
9	6580	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,700.00	
				COMBUSTIBLES					
10	6580	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,700.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,280.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,280.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,280.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,280.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,280.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,280.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			236,400.00	236,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2020		Egresos		153	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.01	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.03	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.03	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	329.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	358.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	400.20	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	429.00	
					CONSUMOM DE ALIMENTOS					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.01	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.03	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	750.20	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	450.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	405.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	899.98	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	450.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	405.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	630.31	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	429.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	750.20	
					COMBUSTIBLES					
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,186.00
					VARIAS FACTURAS					
21	15947		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15947		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..					500.00
					COMBUSTIBLES					
23	16013		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				500.01	
					COMBUSTIBLES					
24	16013		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..					500.01
					COMBUSTIBLES					
25	17326		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				500.03	
					COMBUSTIBLES					
26	17326		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..					500.03
					COMBUSTIBLES					
27	18529		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				500.03	
					COMBUSTIBLES					
28	18529		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..					500.03
					COMBUSTIBLES					
29	53513		2112-015-019		OPERADORA SSM S A P I DE CV				358.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
30	53513		2112-015-019		OPERADORA SSM S A P I DE CV					358.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
31	32360		2112-020-006		TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIER..				429.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
32	32360		2112-020-006		TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIER..					429.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
33	20951		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				500.04	
					COMBUSTIBLES					
34	20951		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..					500.04
					COMBUSTIBLES					
35	22366		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				1,000.03	
					COMBUSTIBLES					
36	22366		2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..					1,000.03

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	24387	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			750.20	
38	24387	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				750.20
39	89388	2112-018-003	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			450.00	
40	89388	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				450.00
41	5470	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			405.00	
42	5470	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				405.00
43	25486	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			899.98	
44	25486	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				899.98
45	89388	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			450.00	
46	89388	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				450.00
47	5470	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			405.00	
48	5470	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				405.00
49	24671	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			630.31	
50	24671	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				630.31
51	32360	2112-020-006	CONSUMO DE ALIMENTOS	TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIER..			429.00	
52	32360	2112-020-006	CONSUMO DE ALIMENTOS	TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIER..				429.00
53	24387	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			750.20	
54	24387	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				750.20
55		8220-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,186.00
56		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,186.00	
57		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,186.00
58		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,186.00	
59		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,186.00
60		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,186.00	

Cifra de Control 219,871,703,526

Total póliza : 50,200.83 50,200.83

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/Dic/2020	Egresos		154	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	12,856.99	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PARTICIPACIONES					12,856.99
3	1879	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. DELIA GONZALEZ NIETO				12,856.99	
4	1879	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. DELIA GONZALEZ NIETO					12,856.99
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,856.99
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,856.99	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,856.99
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,856.99	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,856.99
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,856.99	
				HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..					
Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :		64,284.95	64,284.95
								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/Dic/2020	Egresos		155	REPARACION DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	1,856.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	6,310.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				8,166.40
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
4		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ			1,856.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
5		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				1,856.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
6		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ			6,310.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
7		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				6,310.40
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,166.40
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,166.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,166.40
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,166.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,166.40
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,166.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
	Cifra de Control		69,290,731,068					
					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
28/Dic/2020	Egresos		156	PAGO CARNES VARIAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	556.00	
				CARNES VARIAS					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	416.00	
				CARNES VARIAS					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					972.00
				CARNES VARIAS					
4		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO				556.00	
				CARNES VARIAS					
5		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO					556.00
				CARNES VARIAS					
6		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO				416.00	
				CARNES VARIAS					
7		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO					416.00
				CARNES VARIAS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					972.00
				CARNES VARIAS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				972.00	
				CARNES VARIAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					972.00
				CARNES VARIAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				972.00	
				CARNES VARIAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					972.00
				CARNES VARIAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				972.00	
				CARNES VARIAS					
Cifra de Control		69,264,483,004				Total póliza :		4,860.00	4,860.00
								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/Dic/2020	Egresos		157	MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLAPALERIA						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	33,529.44		
2		1112-001-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PARTICIPACIONES					33,529.44	
3		2112-027-281		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO				33,592.44		
4		2112-027-281		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO					33,592.44	
5		8220-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,529.44	
6		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,529.44		
7		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,529.44	
8		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,529.44		
9		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,529.44	
10		8260-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,529.44		
				MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..						
	Cifra de Control		59,925,346,562					Total póliza :	167,710.20	167,710.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 28/Dic/2020 :	564,287.98	564,287.98

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 122

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020		Egresos		158	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	13,860.00		
	2		1112-001-000		PINTURA Y SELLADOR PARTICIPACIONES					13,860.00	
	3		2112-027-452		PINTURA Y SELLADOR EFREN CERVANTES SANDOVAL				13,860.00		
	4		2112-027-452		PINTURA Y SELLADOR EFREN CERVANTES SANDOVAL					13,860.00	
	5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,860.00	
	6		8240-000-000		PINTURA Y SELLADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,860.00		
	7		8240-000-000		PINTURA Y SELLADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,860.00	
	8		8250-000-000		PINTURA Y SELLADOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,860.00		
	9		8250-000-000		PINTURA Y SELLADOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,860.00	
	10		8260-000-000		PINTURA Y SELLADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,860.00		
					PINTURA Y SELLADOR						
		Cifra de Control	59,920,304,904						Total póliza :	69,300.00	69,300.00
									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	
29/Dic/2020		Egresos		159	VALVULA COMPUERTA BASTAGO						
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	4,800.00		
2			1112-001-000		VALVULA COMPUESTA BASTAGO PARTICIPACIONES					4,800.00	
3	1900		2112-004-003		VALVULA COMPUESTA BASTAGO DELIA GONZALEZ NIETO				4,800.00		
4	1900		2112-004-003		VALVULA COMPUESTA BASTAGO DELIA GONZALEZ NIETO					4,800.00	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,800.00	
6			8240-000-000		VALVULA COMPUESTA BASTAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,800.00		
7			8240-000-000		VALVULA COMPUESTA BASTAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,800.00	
8			8250-000-000		VALVULA COMPUESTA BASTAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,800.00		
9			8250-000-000		VALVULA COMPUESTA BASTAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,800.00	
10			8260-000-000		VALVULA COMPUESTA BASTAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,800.00		
					VALVULA COMPUESTA BASTAGO						
		Cifra de Control	59,920,258,006						Total póliza :	24,000.00	24,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 29/Dic/2020 :	93,300.00	93,300.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2020		Egresos		160	VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,596.00	
2	15		5122-221-000		ACEITES Y LUBRICANTE		1	1	2,831.00	
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	1,450.00	
4	15		5122-221-000		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS		1	1	3,086.00	
5	15		5137-379-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,975.00	
6	15		5137-379-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	5	2,856.00	
7	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	2,975.00	
8	15		5137-379-000		SERVICIOS DE HOSPEDAJE		1	5	2,856.00	
9	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	2,975.00	
10	15		5137-379-000		SERVICIOS DE HOSPEDAJE		1	5	3,332.00	
11	15		5122-221-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	1	2,295.00	
12	15		5122-221-000		SERVICIOS DE HOSPEDAJE		1	5	2,650.00	
13	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	2,480.00	
14	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	1	1,950.00	
15	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	2,400.00	
16	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	17	2,250.00	
17	15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	3,000.00	
18	15		5121-216-000		CEREALES Y LEGUMINOSAS		1	15	2,987.00	
19	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,679.60	
20	15		5121-216-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	2,488.20	
21	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,441.80	
22	15		5121-216-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	11	2,888.40	
23	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	11	3,321.08	
24	15		5122-221-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1	2,800.00	
25	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	2,085.00	
26	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	5	2,240.00	
27	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	11	2,200.00	
28	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	15	2,600.00	
29	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	2,650.00	
30	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	1	2,145.00	
31	15		1112-001-000		PARTICIPACIONES					73,652.08
32	1244		2112-010-003		VARIOS PRODUCTOS				3,596.00	
33	1244		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,596.00
34	1245		2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES				2,831.00	
35	1245		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,831.00
36	1247		2112-010-003		FRUTAS Y VERDURAS				1,450.00	
37	1247		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,450.00
38	1246		2112-010-003		ABARROTOS EN GENERAL				3,086.00	
39	1246		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,086.00

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	1246	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,086.00
38	103	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,975.00	
39	103	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,975.00
40	104	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,856.00	
41	104	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,856.00
42	105	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,975.00	
43	105	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,975.00
44	106	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,332.00	
45	106	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,332.00
46	1224	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,295.00	
47	1224	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,295.00
48	1225	2112-010-003	SERVICIOS DE HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,650.00	
49	1225	2112-010-003	ABARRÓTE EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,650.00
50	1226	2112-010-003	ABARRÓTE EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,480.00	
51	1226	2112-010-003	ABARRÓTE EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,480.00
52	1227	2112-010-003	ABARRÓTE EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,950.00	
53	1227	2112-010-003	CÉREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,950.00
54	1228	2112-010-003	CÉREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,400.00	
55	1228	2112-010-003	CÉREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,400.00
56	1229	2112-010-003	CÉREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,250.00	
57	1229	2112-010-003	CÉREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,250.00
58	1230	2112-010-003	CÉREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,000.00	
59	1230	2112-010-003	ABARRÓTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,000.00
60	1231	2112-010-003	ABARRÓTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,987.00	
61	1231	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,987.00
62	1232	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,679.60	
63	1232	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,679.60
64	1233	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,488.20	
65	1233	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,488.20
66	1234	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,441.80	
67	1234	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,441.80
68	1235	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,888.40	
69	1235	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,888.40
70	1236	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,321.08	
71	1236	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,321.08
72	1237	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,800.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	1237	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,800.00	
74	1238	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,085.00		
75	1238	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,085.00	
76	1239	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,240.00		
77	1239	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,240.00	
78	1240	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,200.00		
79	1240	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,200.00	
80	1241	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,600.00		
81	1241	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,600.00	
82	1242	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,650.00		
83	1242	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,650.00	
84	1243	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,145.00		
85	1243	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,145.00	
86		8220-000-000	ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					73,652.08	
87		8240-000-000	VARIOS PRODUCTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				73,652.08		
88		8240-000-000	VARIOS PRODUCTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					73,652.08	
89		8250-000-000	VARIOS PRODUCTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				73,652.08		
90		8250-000-000	VARIOS PRODUCTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					73,652.08	
91		8260-000-000	VARIOS PRODUCTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				73,652.08		
			VARIOS PRODUCTO						
Cifra de Control		312,328,422,168			Total póliza :		368,260.40	368,260.40	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
30/Dic/2020	Egresos		161	PAGO COMBUSTIBLES							
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,900.00			
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	17,910.00			
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	9,950.00			
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				47,760.00		
5	6654	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			19,900.00			
6	6654	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				19,900.00		
7	6655	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			17,910.00			
8	6655	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				17,910.00		
9	6656	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			9,950.00			
10	6656	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				9,950.00		
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				47,760.00		
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			47,760.00			
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				47,760.00		
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			47,760.00			
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				47,760.00		
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			47,760.00			
Cifra de Control		78,622,947,806						Total póliza :	238,800.00	238,800.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 30/Dic/2020 :	607,060.40	607,060.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 107

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/Dic/2020	Egresos		162	MATERIAL PACA EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS D..					
1	15	1235-120-000		CONS DE EMPEDRADO AHOGADO C..		1	5	18,005.52	
2		1112-001-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					18,005.52
3	4193	2112-027-899		PARTICIPACIONES					
4	4193	2112-027-899		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,005.52	
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					18,005.52
6		8240-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,005.52	
7		8240-000-000		LEVENTO SA DE CV					18,005.52
8		8250-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,005.52	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,005.52
10		8260-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,005.52	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,005.52
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					18,005.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,005.52
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					18,005.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,005.52
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					18,005.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,005.52
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					18,005.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					18,005.52
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					18,005.52
	Cifra de Control		56,031,176,798					Total póliza :	90,027.60
								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/Dic/2020	Egresos		163	MATERIAL PACA EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS D..						
1	15	1235-120-000		CONS DE EMPEDRADO AHOGADO C..		1	5	20,007.68		
2		1112-001-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..					20,007.68	
3	4197	2112-027-899		PARTICIPACIONES						
4	4197	2112-027-899		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				20,007.68		
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					20,007.68	
6		8240-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				20,007.68		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,007.68	
8		8250-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				20,007.68		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,007.68	
10		8260-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				20,007.68		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..						
	Cifra de Control		56,031,176,798					Total póliza :	100,038.40	100,038.40
								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
31/Dic/2020	Egresos		164	MATERIAL PACA EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS D..				
1	15	1235-120-000		CONS DE EMPEDRADO AHOGADO C..	1	5	18,941.64	
2		1112-001-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,941.64
3	4200	2112-027-899		PARTICIPACIONES				
4	4200	2112-027-899		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..			18,941.64	
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV				18,941.64
6		8240-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..			18,941.64	
7		8240-000-000		LEVENTO SA DE CV				18,941.64
8		8250-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..			18,941.64	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,941.64
10		8260-000-000		MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..			18,941.64	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,941.64
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,941.64
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,941.64
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,941.64
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,941.64
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,941.64
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,941.64
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,941.64
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,941.64
				MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGA..				18,941.64
	Cifra de Control	56,031,176,798					Total póliza :	94,708.20
							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
31/Dic/2020	Egresos		165	MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLA DE RODA..					
1	15	1235-120-000		CONS DE EMPEDRADO AHOGADO C..		1	5	16,286.40	
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
				PARTICIPACIONES					16,286.40
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
3	4201	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				16,286.40	
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
4	4201	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					16,286.40
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,286.40
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,286.40	
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,286.40
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,286.40	
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,286.40
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,286.40	
				MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO C..					
	Cifra de Control		56,031,176,798					Total póliza :	81,432.00
									81,432.00
								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
31/Dic/2020	Egresos		167 CUBRE BOCAS					
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,190.30	
2		1112-001-000	CUBREBOCAS PARTICIPACIONES					1,190.30
3	891	2112-017-115	CUBREBOCAS JORGE CAMPOS MOLINA				1,190.30	
4	891	2112-017-115	CUBREBOCAS JORGE CAMPOS MOLINA					1,190.30
5		8220-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,190.30
6		8240-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,190.30	
7		8240-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,190.30
8		8250-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				0.00	
9		8250-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,190.30	
10		8250-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,190.30
11		8260-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,190.30	
			CUBREBOCAS					
Cifra de Control		68,171,288,230			Total póliza :		5,951.50	5,951.50
							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/Dic/2020		Egresos		168	NOMINA BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA 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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Dic/2020		Egresos		169	NOMINA PERMANENTE						
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,786.00		
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,786.00	
	3		8220-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					430,786.00	
	4		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				430,786.00		
	5		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,786.00	
	6		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,786.00		
	7		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,786.00	
	8		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,786.00		
					NOMINA PERMANENTE						
		Cifra de Control	52,683,001,000						Total póliza :	1,723,144.00	1,723,144.00
									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
31/Dic/2020		Egresos		170	APOYO A MAESTROS DE DIF LOCALIDADES					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00	
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..					34,000.00
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					34,000.00
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				34,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				34,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					34,000.00
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				34,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
					APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..					
		Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	136,000.00	136,000.00
								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/Dic/2020		Egresos		171	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	215,045.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL1 PARTICIPACIONES					215,045.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					215,045.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				215,045.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					215,045.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL1 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				215,045.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL1 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					215,045.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				215,045.00		
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	860,180.00	860,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 31/Dic/2020 :	3,224,041.70	3,224,041.70

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 96

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2020	Egresos		173	PAGO COMBUSTIBLES					
1	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,100.00	
				COMBUSTIBLES					
2	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,190.00	
				COMBUSTIBLES					
3	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	9,550.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					45,840.00
				COMBUSTIBLES					
5	6399	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,100.00	
				COMBUSTIBLES					
6	6399	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,100.00
				COMBUSTIBLES					
7	6400	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,190.00	
				COMBUSTIBLES					
8	6400	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,190.00
				COMBUSTIBLES					
9	6401	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,550.00	
				COMBUSTIBLES					
10	6401	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,550.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,840.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,840.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,840.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,840.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,840.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,840.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,961,806						
					Total póliza :			229,200.00	229,200.00
								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
04/Dic/2020		Egresos		174	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	25		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	13,641.60	
2			1112-015-000		CARGADOR PARA RADIOS Y ANTENA..					13,641.60
3	478		2112-010-020		FORTALECIMIENTO 2020				13,641.60	
4	478		2112-010-020		JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					13,641.60
5			8220-000-000		CARGADOR PARA RADIOS Y ANTENA..					13,641.60
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,641.60	
7			8240-000-000		CARGADOR PARA RADIOS Y ANTENA..					13,641.60
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,641.60	
9			8250-000-000		CARGADOR PARA RADIOS Y ANTENA..					136,941.60
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					136,941.60
					CARGADOR PARA RADIOS Y ANTENA..				136,941.60	
		Cifra de Control	59,924,317,040					Total póliza :	191,508.00	191,508.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 04/Dic/2020 :	420,708.00	420,708.00

Total de pólizas impresas : 2
 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
28/Dic/2020	Egresos		175	COMBUSTIBLES					
1	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,700.00	
				COMBUSTIBLES					
2	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,730.00	
				COMBUSTIBLES					
3	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					47,280.00
				COMBUSTIBLES					
5	6583	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,700.22	
				COMBUSTIBLES					
6	6583	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,700.22
				COMBUSTIBLES					
7	6584	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,730.00	
				COMBUSTIBLES					
8	6584	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,730.00
				COMBUSTIBLES					
9	6587	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
10	6587	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,850.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,280.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,280.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,820.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,820.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,820.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,820.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 78,622,961,806

Total póliza : 237,480.22 237,480.22

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

Total al 28/Dic/2020 : 237,480.22 237,480.22

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		176 LLANTAS						
1	25	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	8,799.99		
2		1112-015-000	LLANTAS FORTALECIMIENTO 2020					8,799.99	
3	5289	2112-027-115	LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				8,799.99		
4	5289	2112-027-115	LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					8,799.99	
5		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,799.99	
6		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,799.99		
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,799.99	
8		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,799.99		
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,799.99	
10		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,799.99		
			LLANTAS						
	Cifra de Control	59,925,361,230					Total póliza :	43,999.95	43,999.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2020	Egresos		177 LLANTAS						
1	25	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,600.00		
2		1112-015-000	LLANTAS FORTALECIMIENTO 2020					4,600.00	
3	5290	2112-027-115	LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				4,599.98		
4	5290	2112-027-115	LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					4,599.98	
5		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,600.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,600.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,600.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,600.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,600.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,600.00		
			LLANTAS						
	Cifra de Control	59,925,361,230					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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020		Egresos		178	COMBUSTIBLES					
1	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,939.81	
					COMBUSTIBLES					
2	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,939.81	
					COMBUSTIBLES					
3	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,169.27	
					COMBUSTIBLES					
4	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,961.44	
					COMBUSTIBLES					
5	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,902.24	
					COMBUSTIBLES					
6	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,900.91	
					COMBUSTIBLES					
7	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,950.34	
					COMBUSTIBLES					
8	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,897.25	
					COMBUSTIBLES					
9			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					38,626.97
					COMBUSTIBLES					
10			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					34.10
					COMBUSTIBLES					
11	31908		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,939.81	
					COMBUSTIBLES					
12	31908		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,939.81
					COMBUSTIBLES					
13	31928		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,939.81	
					COMBUSTIBLES					
14	31928		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,939.81
					COMBUSTIBLES					
15	31912		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,169.27	
					COMBUSTIBLES					
16	31912		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,169.27
					COMBUSTIBLES					
17	31911		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,961.44	
					COMBUSTIBLES					
18	31911		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,961.44
					COMBUSTIBLES					
19	31910		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,902.24	
					COMBUSTIBLES					
20	31910		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,902.24
					COMBUSTIBLES					
21	31909		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,900.91	
					COMBUSTIBLES					
22	31909		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,900.91
					COMBUSTIBLES					
23	31907		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,950.34	
					COMBUSTIBLES					
24	31907		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,950.34
					COMBUSTIBLES					
25	31906		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,897.25	
					COMBUSTIBLES					
26	31906		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,897.25
					COMBUSTIBLES					
27			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,626.97
					COMBUSTIBLES					
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,626.97	
					COMBUSTIBLES					
29			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,626.97
					COMBUSTIBLES					
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,626.97	
					COMBUSTIBLES					
31			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,626.97
					COMBUSTIBLES					
32			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,626.97	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 126,485,190,016

Total póliza : 193,203.05 193,203.05

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	
29/Dic/2020		Egresos		179	PAGO POLICIA Y COMANDANTE						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-015-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
	3		8220-000-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		PAGO POLICIA Y COMANDANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					PAGO POLICIA Y COMANDANTE						
		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	
29/Dic/2020		Egresos		180	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL						
1	25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60		
2			1112-015-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.60		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.60	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60		
		Cifra de Control	36,223,015,000						Total póliza :	44,119.80	44,119.80
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2020		Egresos		181	NOMINA POLICIA Y COMANDANTE					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
2			1112-015-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
3			8220-000-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
4			8240-000-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
5			8240-000-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6			8250-000-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
7			8250-000-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
8			8260-000-000		NOMINA POLICIA Y COMANDANTE 2D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
		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 29/Dic/2020 :		440,562.78	440,562.78

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Dic/2020	Egresos		182	MATERIAL PARA BAÑOS DIFERENTES LOCALIDADES					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	6,250.00		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. INFRAESTRUCTURA 2020				6,250.00	
3	17223	2112-001-070		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ARACELI GARCIA MENDEZ			6,250.00		
4	17223	2112-001-070		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ARACELI GARCIA MENDEZ				6,250.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,250.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,250.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,250.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,250.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,250.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,250.00		
	Cifra de Control	56,031,033,140					Total póliza :	31,250.00	31,250.00
							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	
02/Dic/2020	Egresos		183	MATERIAL PARA BAÑOS DIFERENTES LOCALIDADES						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	6,250.00		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					6,250.00	
3	17221	2112-001-070		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	17221	2112-001-070		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
5		8220-000-000		ARACELI GARCIA MENDEZ					6,250.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,250.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,250.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,250.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					6,250.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,250.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					6,250.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,250.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					6,250.00	
	Cifra de Control		56,031,033,140					Total póliza :	31,250.00	31,250.00
								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	
02/Dic/2020	Egresos		184	MATERIAL PARA BAÑOS DIFERENTES LOCALIDADES						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	6,250.00		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					6,250.00	
3	17220	2112-001-070		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	17220	2112-001-070		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
5		8220-000-000		ARACELI GARCIA MENDEZ					6,250.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,250.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,250.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..						
	Cifra de Control		56,031,033,140					Total póliza :	31,250.00	31,250.00
								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	
02/Dic/2020	Egresos		185	MATERIAL PARA BAÑOS DIFERENTES LOCALIDADES					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	6,250.00		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				6,250.00	
3	17219	2112-001-070		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	17219	2112-001-070		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			6,250.00		
5		8220-000-000		ARACELI GARCIA MENDEZ				6,250.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			6,250.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,250.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			6,250.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,250.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			6,250.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
	Cifra de Control	56,031,033,140					Total póliza :	31,250.00	31,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Dic/2020 :	125,000.00	125,000.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Dic/2020		Egresos		186	MATERIAL PARA TECHOS MEJORA DE VIVIENDA						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2			1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. INFRAESTRUCTURA 2020					33,938.12	
3	1264		2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				33,938.12		
4	1264		2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
5			8220-000-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,938.12	
6			8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,938.12		
7			8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,938.12	
8			8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,938.12		
9			8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,938.12	
10			8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,938.12		
					MATERIAL PARA TECHOS MEJORA D..						
		Cifra de Control	56,031,032,028						Total póliza :	169,690.60	169,690.60
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 04/Dic/2020 :	169,690.60	169,690.60

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
07/Dic/2020	Egresos		187	ELECTRIFICACION POZO PROFUNDO LOC TROJA					
1	25	1235-121-000		ELECTRIFICACION POZO PROFUNDO..		1	5	297,341.31	
2		1112-016-000		CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..					297,341.31
3	490	2112-028-131		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	490	2112-028-131		CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..				297,341.31	
5		8220-000-000		ERIK ALANIS PEDRAZA					297,341.31
6		8240-000-000		CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..				297,341.31	
7		8240-000-000		ERIK ALANIS PEDRAZA					297,341.31
8		8250-000-000		CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..				297,341.31	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					297,341.31
10		8260-000-000		CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..				297,341.31	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				297,341.31	
				CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..					297,341.31
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					297,341.31
				CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..				297,341.31	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					297,341.31
				CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..					297,341.31
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				297,341.31	
				CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ..					297,341.31
	Cifra de Control	56,031,193,262						Total póliza :	1,486,706.55
								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
10/Dic/2020	Egresos		189	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO EN ESCUEL..					
1	25	1235-119-000		MEJORA DE ESCUELAS		1	5	15,499.92	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..					15,499.92
3	2004	2112-020-008		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	2004	2112-020-008		MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..				15,499.92	
5		8220-000-000		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					15,499.92
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..				15,499.92	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,499.92
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..				15,499.92	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,499.92
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..					1,549,992.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,549,992.00
				MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..				1,549,992.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					1,549,992.00
				MATERIAL PARA CONSTRUCCIONND..					1,549,992.00
	Cifra de Control		56,031,175,016					Total póliza :	1,611,991.68
								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
10/Dic/2020	Egresos		190	PUERTA CUARTO ESCUELA LOC PILAS					
1	25	1235-119-000		MEJORA DE ESCUELAS		1	5	13,220.52	
2		1112-016-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS					13,220.52
3	2002	2112-020-008		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	2002	2112-020-008		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS				13,220.52	
5		8220-000-000		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					13,220.52
6		8240-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS				13,220.52	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,220.52
8		8250-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS				13,220.52	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,220.52
10		8260-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS				13,220.52	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,220.52
				PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS					13,220.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					13,220.52
				PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS					13,220.52
	Cifra de Control		56,031,175,016					Total póliza :	66,102.60
								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
10/Dic/2020	Egresos		191	PUERTA CUARTO ESCUELA LOC PILAS				
1	25	1235-119-000		MEJORA DE ESCUELAS	1	5	14,152.00	
2		1112-016-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS INFRAESTRUCTURA 2020				14,152.00
3	2003	2112-020-008		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			14,152.00	
4	2003	2112-020-008		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				14,152.00
5		8220-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,152.00
6		8240-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,152.00	
7		8240-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,152.00
8		8250-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			14,152.00	
9		8250-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,152.00
10		8260-000-000		PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,152.00	
				PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS				
Cifra de Control		56,031,175,016			Total póliza :		70,760.00	70,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 10/Dic/2020 :		1,748,854.28	1,748,854.28

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2020		Egresos		192	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA LA TROJA					
	1 25		1235-122-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PO..		1	5	500,000.00	
	2		1112-016-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. INFRAESTRUCTURA 2020					500,000.00
	3		2112-057-146		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				500,000.00	
	4		2112-057-146		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					500,000.00
	5		8220-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					500,000.00
	6		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				500,000.00	
	7		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					500,000.00
	8		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				500,000.00	
	9		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					500,000.00
	10		8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				500,000.00	
					PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE ..					
		Cifra de Control	56,031,252,292							
						Total póliza :			2,500,000.00	2,500,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Dic/2020 :			2,500,000.00	2,500,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2020		Egresos		193	SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ..					
	1 25		1235-122-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PO..		1	5	300,000.00	
	2		1112-016-000		SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CO..					300,000.00
	3		2112-057-146		INFRAESTRUCTURA 2020				300,000.00	
	4		2112-057-146		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					300,000.00
	5		8220-000-000		SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CO..					300,000.00
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				300,000.00	
	7		8240-000-000		SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CO..					300,000.00
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				300,000.00	
	9		8250-000-000		SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CO..					300,000.00
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					300,000.00
					SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CO..				300,000.00	
		Cifra de Control	56,031,252,292							
						Total póliza :			1,500,000.00	1,500,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Dic/2020 :			1,500,000.00	1,500,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2020		Egresos		196	PUERTAS PARA BAÑOS LOC EL TEPEHUAJE						
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	9,164.00		
2			1112-016-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
3			2112-013-017		INFRAESTRUCTURA 2020						
4			2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO				9,164.00		
5			2112-013-017		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
6			8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO					9,164.00	
7			8220-000-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
8			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,164.00	
9			8240-000-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,164.00		
			8240-000-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,164.00	
			8250-000-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,164.00		
			8250-000-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,164.00		
			8260-000-000		PUERTA PARA BAÑOS					9,164.00	
Cifra de Control			56,031,057,034				Total póliza :		45,820.00	45,820.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 30/Dic/2020 :	320,740.00	320,740.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Dic/2020	Egresos		197	PISO FIRME						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	8,489.46		
				PISO FIRME						
2		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					8,489.46	
				PISO FIRME						
3	4203	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				8,489.46		
				PISO FIRME						
4	4203	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					8,489.46	
				PISO FIRME						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,489.46	
				PISO FIRME						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,489.46		
				PISO FIRME						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,489.46	
				PISO FIRME						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,489.46		
				PISO FIRME						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,489.46	
				PISO FIRME						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,489.46		
				PISO FIRME						
	Cifra de Control		56,031,085,798					Total póliza :	42,447.30	42,447.30
								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	
31/Dic/2020	Egresos		198	PISO FIRME						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	5,493.76		
2		1112-016-000		PISO FIRME					5,493.76	
3	4205	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	4205	2112-027-899		PISO FIRME				5,493.76		
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					5,493.76	
6		8240-000-000		PISO FIRME				5,493.76		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,493.76	
8		8250-000-000		PISO FIRME				5,493.76		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,493.76	
10		8260-000-000		PISO FIRME				5,493.76		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,493.76	
				PISO FIRME				5,493.76		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,493.76	
				PISO FIRME				5,493.76		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,493.76	
				PISO FIRME				5,493.76		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,493.76	
				PISO FIRME				5,493.76		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					5,493.76	
				PISO FIRME				5,493.76		
	Cifra de Control	56,031,085,798						Total póliza :	27,468.80	27,468.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		199	PISO FIRME					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	20,472.26	
2		1112-016-000		PISO FIRME					20,472.26
3	4207	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	4207	2112-027-899		PISO FIRME				20,472.26	
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					20,472.26
6		8240-000-000		PISO FIRME				20,472.26	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,472.26
8		8250-000-000		PISO FIRME				20,472.26	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,472.26
10		8260-000-000		PISO FIRME				20,472.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,472.26
				PISO FIRME				20,472.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,472.26
				PISO FIRME				20,472.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,472.26
				PISO FIRME				20,472.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					20,472.26
				PISO FIRME				20,472.26	
	Cifra de Control		56,031,085,798					Total póliza :	102,361.30
									102,361.30
								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/Dic/2020	Egresos		200	TECHOS TEPEHUAJE					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	1,211.25	
2		1112-016-000		TECHO TEPEHUAJE					1,211.25
3	4210	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	4210	2112-027-899		TECHO TEPEHUAJE				1,211.25	
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					1,211.25
6		8240-000-000		TECHO TEPEHUAJE				1,211.25	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,211.25
8		8250-000-000		TECHO TEPEHUAJE				1,211.25	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,211.25
10		8260-000-000		TECHO TEPEHUAJE				1,211.25	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,211.25
				TECHO TEPEHUAJE					1,211.25
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,211.25
				TECHO TEPEHUAJE					1,211.25
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,211.25
				TECHO TEPEHUAJE					1,211.25
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,211.25
				TECHO TEPEHUAJE					1,211.25
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					1,211.25
				TECHO TEPEHUAJE					1,211.25
	Cifra de Control		56,031,085,798					Total póliza :	6,056.25
								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/Dic/2020		Egresos		201	BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	18,270.00	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					18,270.00
3	4211		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				18,270.00	
4	4211		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					18,270.00
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,270.00
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,270.00	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,270.00
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,270.00	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,270.00
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,270.00	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		91,350.00	91,350.00
									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/Dic/2020		Egresos		202	BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	13,050.00	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					13,050.00
3	4213		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				13,050.00	
4	4213		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					13,050.00
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,050.00
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,050.00	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,050.00
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,050.00	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,050.00
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,050.00	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		65,250.00	65,250.00
									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/Dic/2020		Egresos		203	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	20,004.20	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					20,004.20
3	4215		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				20,004.20	
4	4215		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					20,004.20
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,004.20
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,004.20	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,004.20
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,004.20	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,004.20
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,004.20	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		100,021.00	100,021.00
									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
31/Dic/2020	Egresos		204	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	20,004.20	
2		1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					20,004.20
3	4209	2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				20,004.20	
4	4209	2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					20,004.20
5		8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,004.20
6		8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,004.20	
7		8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,004.20
8		8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,004.20	
9		8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,004.20
10		8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,004.20	
				BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control		56,031,086,798				Total póliza :		100,021.00	100,021.00
								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/Dic/2020		Egresos		205	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	14,254.08	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					14,254.08
3	4217		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				14,254.08	
4	4217		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					14,254.08
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,254.08
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,254.08	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,254.08
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,254.08	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,254.08
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,254.08	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		71,270.40	71,270.40
									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/Dic/2020		Egresos		206	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	13,885.20	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					13,885.20
3	4219		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				13,885.20	
4	4219		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					13,885.20
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,885.20
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,885.20	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,885.20
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,885.20	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,885.20
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,885.20	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		69,426.00	69,426.00
									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/Dic/2020		Egresos		207	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	8,444.80	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					8,444.80
3	4212		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				8,444.80	
4	4212		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					8,444.80
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,444.80
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,444.80	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,444.80
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,444.80	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,444.80
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,444.80	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		42,224.00	42,224.00
									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/Dic/2020		Egresos		208	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	19,933.44	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					19,933.44
3	4224		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				19,933.44	
4	4224		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					19,933.44
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,933.44
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,933.44	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,933.44
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,933.44	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,933.44
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,933.44	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798		Total póliza :			99,667.20	99,667.20	
									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/Dic/2020		Egresos		209	MATERIAL BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	6,822.63	
2			1112-016-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					6,822.63
3	4226		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				6,822.63	
4	4226		2112-027-899		BAÑOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					6,822.63
5			8220-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,822.63
6			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,822.63	
7			8240-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,822.63
8			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,822.63	
9			8250-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,822.63
10			8260-000-000		BAÑOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,822.63	
					BAÑOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control			56,031,086,798				Total póliza :		34,113.15	34,113.15
									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
31/Dic/2020	Egresos		210	MATERIAL TECHOS DIFERENTES LOCALIDADES				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	5,807.93	
2		1112-016-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020				5,807.93
3	4227	2112-027-899		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV			5,807.93	
4	4227	2112-027-899		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				5,807.93
5		8220-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,807.93
6		8240-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,807.93	
7		8240-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,807.93
8		8250-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,807.93	
9		8250-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,807.93
10		8260-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,807.93	
				MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES				
	Cifra de Control		56,031,085,798				Total póliza :	29,039.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		211	MATERIAL TECHOS DIFERENTES LOCALIDADES					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	1,917.82	
2		1112-016-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020					1,917.82
3	4228	2112-027-899		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				1,917.82	
4	4228	2112-027-899		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV					1,917.82
5		8220-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,917.82
6		8240-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,917.82	
7		8240-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,917.82
8		8250-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,917.82	
9		8250-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,917.82
10		8260-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,917.82	
				MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control		56,031,085,798				Total póliza :		9,589.10	9,589.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2020	Egresos		212	MATERIAL TECHOS DIFERENTES LOCALIDADES				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	2,832.30	
2		1112-016-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA 2020				2,832.30
3	4229	2112-027-899		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV			2,832.30	
4	4229	2112-027-899		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES LEVENTO SA DE CV				2,832.30
5		8220-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,832.30
6		8240-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,832.30	
7		8240-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,832.30
8		8250-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,832.30	
9		8250-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,832.30
10		8260-000-000		MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,832.30	
				MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES				
Cifra de Control		56,031,085,798			Total póliza :		14,161.50	14,161.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Dic/2020	Egresos		213	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	19,491.78		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. INFRAESTRUCTURA 2020				19,491.78	
3	4196	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV			19,491.78		
4	4196	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV				19,491.78	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,491.78	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,491.78		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,491.78	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,491.78		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,491.78	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,491.78		
				MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	97,458.90	97,458.90
							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	
31/Dic/2020	Egresos		214	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	7,687.32		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. INFRAESTRUCTURA 2020				7,687.32	
3	4196	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV			7,687.32		
4	4199	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV				7,687.32	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,687.32	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,687.32		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,687.32	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,687.32		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,687.32	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,687.32		
				MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	38,436.60	38,436.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020	Egresos		216	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,837.32		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. INFRAESTRUCTURA 2020				16,837.32	
3	4232	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV			16,837.32		
4	4232	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV				16,837.32	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,837.32	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,837.32		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,837.32	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,837.32		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,837.32	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,837.32		
				MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	84,186.60	84,186.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2020	Egresos		217	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		5	18,910.82		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. INFRAESTRUCTURA 2020				18,910.82	
3	4194	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV			18,910.82		
4	4194	2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV				18,910.82	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,910.82	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,910.82		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,910.82	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,910.82		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,910.82	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,910.82		
				MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	94,554.10	94,554.10
							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
21/Dic/2020		Egresos		218	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS			5	15,940.72	
2			1112-016-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. INFRAESTRUCTURA 2020					15,940.72
3	4206		2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV				15,940.72	
4	4206		2112-027-899		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. LEVENTO SA DE CV					15,940.72
5			8220-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,940.72
6			8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,940.72	
7			8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,940.72
8			8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,940.72	
9			8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,940.72
10			8260-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,940.72	
					MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIEN..					
		Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	79,703.60	79,703.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 21/Dic/2020 :	258,444.30	258,444.30

Total de pólizas impresas : 3
 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	
31/Dic/2020	Egresos		219	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITOO RIO					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	15,940.72		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. INFRAESTRUCTURA 2020				15,940.72	
3	4195	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV			15,940.72		
4	4195	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV				15,940.72	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,940.72	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,940.72		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,940.72	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,940.72		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,940.72	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,940.72		
				MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	79,703.60	79,703.60
							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/Dic/2020	Egresos		220	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITOO RIO					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,119.59		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. INFRAESTRUCTURA 2020				16,119.59	
3	4195	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV			16,119.59		
4	4195	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV				16,119.59	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,119.59	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,119.59		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,119.59	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,119.59		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,119.59	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,119.59		
				MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	80,597.95	80,597.95
							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/Dic/2020	Egresos		221	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITOO RIO						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	18,910.82		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..					18,910.82	
3	4204	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	4204	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..				18,910.82		
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					18,910.82	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..				18,910.82		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,910.82	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..				18,910.82		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,910.82	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..				18,910.82		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..						
	Cifra de Control		56,031,085,798					Total póliza :	94,554.10	94,554.10
								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/Dic/2020	Egresos		222	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITOO RIO					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	15,940.72		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. INFRAESTRUCTURA 2020				15,940.72	
3	4231	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV			15,940.72		
4	4231	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV				15,940.72	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,940.72	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,940.72		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,940.72	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,940.72		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,940.72	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,940.72		
				MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	79,703.60	79,703.60
							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/Dic/2020	Egresos		223	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITOO RIO				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	7,863.55	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. INFRAESTRUCTURA 2020				7,863.55
3	4208	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV			7,863.55	
4	4208	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. LEVENTO SA DE CV				7,863.55
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,863.55
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,863.55	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,863.55
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,863.55	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,863.55
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO PARA DORMI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,863.55	
				MATERIAL PARA MURO PARA DORMI..				
Cifra de Control		56,031,085,798			Total póliza :		39,317.75	39,317.75
							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/Dic/2020	Egresos		224	MATERIAL PARA BAÑOS TEPEHUAJE					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	8,444.80		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS INFRAESTRUCTURA_2020				8,444.80	
3	4222	2112-027-899		MATERIAL PARA BAÑOS LEVENTO SA DE CV			8,444.80		
4	4222	2112-027-899		MATERIAL PARA BAÑOS LEVENTO SA DE CV				8,444.80	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,444.80	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,444.80		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,444.80	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,444.80		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,444.80	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,444.80		
				MATERIAL PARA BAÑOS					
	Cifra de Control	56,031,086,798					Total póliza :	42,224.00	42,224.00
							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	
31/Dic/2020	Egresos		225	MATERIAL PARA BAÑOS TEPEHUAJE						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	14,149.68		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					14,149.68	
3	4214	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	4214	2112-027-899		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					14,149.68	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,149.68	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,149.68	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,149.68	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,149.68	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,149.68	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,149.68	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,149.68		
	Cifra de Control	56,031,086,798						Total póliza :	70,748.40	70,748.40
								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	
31/Dic/2020	Egresos		226	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	11,234.60		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. INFRAESTRUCTURA_2020				11,234.60	
3	4218	2112-027-899		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. LEVENTO SA DE CV			11,234.60		
4	4218	2112-027-899		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. LEVENTO SA DE CV				11,234.60	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,234.60	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,234.60		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,234.60	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,234.60		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,234.60	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,234.60		
				MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..					
	Cifra de Control	56,031,086,798					Total póliza :	56,173.00	56,173.00
							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	
31/Dic/2020	Egresos		227	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	14,961.68		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..					14,961.68	
3	4220	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA_2020						
4	4220	2112-027-899		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..				14,961.68		
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					14,961.68	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..				14,961.68		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,961.68	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..				14,961.68		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,961.68	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..				14,961.68		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALID..						
	Cifra de Control		56,031,086,798					Total póliza :	74,808.40	74,808.40
								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/Dic/2020		Egresos		228	MUROS PAARA DORMITPRIOS						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,970.40		
2			1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..					16,970.40	
3	4221		2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	4221		2112-027-899		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				16,910.40		
5			8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					16,910.40	
6			8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				16,910.40		
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,910.40	
8			8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				16,910.40		
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,910.40	
10			8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				16,910.40		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					16,910.40	
					MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..						
		Cifra de Control		56,031,085,798					Total póliza :	84,612.00	84,612.00
									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/Dic/2020		Egresos		230	MUROS PAARA DORMITPRIOS						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	7,771.26		
2			1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..					7,771.26	
3	4225		2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	4225		2112-027-899		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				7,771.26		
5			8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					7,771.26	
6			8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				7,771.26		
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,771.26	
8			8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				7,771.26		
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,771.26	
10			8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				7,771.26		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..						
		Cifra de Control		56,031,085,798					Total póliza :	38,856.30	38,856.30
									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	
31/Dic/2020	Egresos		231	MUROS PAARA DORMITPRIOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	8,101.44		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				8,101.44	
3	4247	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	4247	2112-027-899		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			8,101.44		
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV				8,101.44	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			8,101.44		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,101.44	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			8,101.44		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,101.44	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			8,101.44		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..					
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	40,507.20	40,507.20
							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
31/Dic/2020	Egresos		232	MUROS PAARA DORMITPRIOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	19,491.78	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				19,491.78
3	4246	2112-027-899		INFRAESTRUCTURA 2020				
4	4246	2112-027-899		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			19,491.78	
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV				19,491.78
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			19,491.78	
7		8240-000-000		LEVENTO SA DE CV				19,491.78
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			19,491.78	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,491.78
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..			19,491.78	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,491.78
				MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				19,491.78
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,491.78
				MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				19,491.78
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,491.78
				MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				19,491.78
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,491.78
				MATERIAL PARA MUROS PARA DOR..				19,491.78
	Cifra de Control	56,031,085,798					Total póliza :	97,458.90
							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	
31/Dic/2020		Egresos		233	MATERIAL PARA CONST5RUCCION DE BAÑOS DIF LOC						
1	25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	20,004.20		
2			1112-016-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. INFRAESTRUCTURA 2020					20,004.20	
3	4248		2112-027-899		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. LEVENTO SA DE CV				20,004.20		
4	4248		2112-027-899		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. LEVENTO SA DE CV					20,004.20	
5			8220-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,004.20	
6			8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,004.20		
7			8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,004.20	
8			8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,004.20		
9			8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,004.20	
10			8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,004.20		
					MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..						
		Cifra de Control	56,031,086,798						Total póliza :	100,021.00	100,021.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 31/Dic/2020 :	1,058,989.80	1,058,989.80

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 150

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Dic/2020		Egresos		234	PAGO MAESTRO TALLERE CULTURALES MES DE ENERO						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
					PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,070.00	
					PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..					6,070.00	
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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
07/Dic/2020		Egresos		235	PAGO MAESTRO TALLERE CULTURALES MES DE MARZO					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00	
2			1112-018-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..					6,070.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
4			8240-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
6			8250-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00
8			8260-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00	
					PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00
									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	
07/Dic/2020		Egresos		236	PAGO MAESTRO TALLERE CULTURALES MES DE NOVIEMB..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
					PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,070.00	
					PAGO PAESTRO INSTRUCTOR DE MA..					6,070.00	
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
07/Dic/2020		Egresos		237	PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TRADICIONALES MES DE ..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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
07/Dic/2020		Egresos		238	PAGO MAESTRO TALLES DE DANZA ETNICA MES DE NOVIE..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLES DE DANZA ..					6,070.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DE DANZA ..				6,070.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DE DANZA ..				6,070.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DE DANZA ..				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,070.00
					PAGO MAESTRO TALLES DE DANZA ..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00
									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	
07/Dic/2020		Egresos		239	PAGO DE TALLERES DIBUJO Y PINTURA MES DE SEPTIEMB..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,070.00		
5			8240-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
7			8250-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
					PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
07/Dic/2020		Egresos		240	PAGO DE TALLERES DIBUJO Y PINTURA MES DE OCTUBRE						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..						
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00	
										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	
07/Dic/2020		Egresos		241	PAGO DE TALLERES DIBUJO Y PINTURA MES DE NOVIEMB..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,070.00		
5			8240-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
7			8250-000-000		PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..					6,070.00	
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
					PAGO DE TALLER DE DIBUJO Y PINT..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
07/Dic/2020		Egresos		242	PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TRADICIONALES MES DE ..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLERES TRAJES ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 07/Dic/2020 :	218,520.00	218,520.00

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 72

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos		243	PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DANZA ETNICA MES DE ..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural			28	6,070.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO DE TALLER DANZA ..					6,070.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO DE TALLER DANZA ..				6,070.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO DE TALLER DANZA ..				6,070.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO DE TALLER DANZA ..				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
					PAGO MAESTRO DE TALLER DANZA ..					
Cifra de Control			55,710,400,000					Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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
22/Dic/2020		Egresos		244	PAGO MAESTRO TALLER DIBUJO Y PINTURA MES DE DICIE..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	5	6,070.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
3			8220-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00	
5			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00	
7			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLERES MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00	
					PAGO MAESTRO TALLERES MES DE ..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00
									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	
22/Dic/2020		Egresos		245	PAGO MAESTRO DE TALLERE DE RECICLADO MES DE DICI..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER MANUALIDA..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER MANUALIDA..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER MANUALIDA..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER MANUALIDA..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER MANUALIDA..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 22/Dic/2020 :	72,840.00	72,840.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2020		Egresos		250	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	288.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	46.08	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	42.40	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	3.20	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1,247.40	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	199.58	
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					288.00
16			1112-001-000		PARTICIPACIONES					46.08
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,247.40
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					199.58
29			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,294.86
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,294.86	
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,294.86
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,294.86	
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,294.86
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,294.86	

Cifra de Control 136,908,788,000

Total póliza : 13,179.44 13,179.44

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

Total al 01/Dic/2020 : 13,179.44 13,179.44

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020	Egresos		251	TELEFONIA TRADICIONAL				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,855.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,387.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00	
6		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,855.00
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,387.00
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,677.00
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,677.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,677.00
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,677.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,677.00
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,677.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				TELEFONIA TRADICIONAL				
	Cifra de Control	80,676,575,000			Total póliza :		34,708.00	34,708.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Dic/2020 :		34,708.00	34,708.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Dic/2020		Egresos		252	COMISIONES BANCARIAS						
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00		
					COMISIONES BANCARIAS						
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40		
					COMISIONES BANCARIAS						
3			1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					15.00	
					COMISIONES BANCARIAS						
4			1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					2.40	
					COMISIONES BANCARIAS						
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17.40	
					COMISIONES BANCARIAS						
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17.40		
					COMISIONES BANCARIAS						
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17.40	
					COMISIONES BANCARIAS						
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17.40		
					COMISIONES BANCARIAS						
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17.40	
					COMISIONES BANCARIAS						
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17.40		
					COMISIONES BANCARIAS						
		Cifra de Control	61,952,714,000						Total póliza :	69.60	69.60
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 01/Dic/2020 :	69.60	69.60

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	
28/Dic/2020	Egresos		254	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	18.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.88		
				COMISIONES BANCARIAS					
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	10.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	1.60		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				18.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				2.88	
				COMISIONES BANCARIAS					
11		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
12		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
13		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
14		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
15		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				10.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
16		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				1.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				67.28	
				COMISIONES BANCARIAS					
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			67.28		
				COMISIONES BANCARIAS					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				67.28	
				COMISIONES BANCARIAS					
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			67.28		
				COMISIONES BANCARIAS					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				67.28	
				COMISIONES BANCARIAS					
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			67.28		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	99,430,848,000					Total póliza :	269.12	269.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 28/Dic/2020 :	269.12	269.12

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2020		Egresos		255	PAGO LUZ					
1	25		5131-311-000		Energia Electrica		1	21	21,297.00	
2			1112-015-000		ENERGIA ELECTRICA					21,297.00
3			2112-003-036		FORTALECIMIENTO 2020					
4			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA				21,297.00	
5			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					21,297.00
6			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					21,297.00
7			8220-000-000		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					21,297.00
8			8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA				21,297.00	
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,297.00
10			8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA				21,297.00	
			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,297.00
			8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA					21,297.00
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,297.00
			8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA				21,297.00	
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,297.00
			8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA					21,297.00
			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,297.00
			8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA				21,297.00	
			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					21,297.00
			8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA				21,297.00	
			Cifra de Control		59,927,332,072					
							Total póliza :		106,485.00	106,485.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 22/Dic/2020 :		106,485.00	106,485.00
							Total General:		33,474,651.02	33,474,651.02

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

Total de pólizas impresas : 214
 Total de movimientos impresos : 2922