

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/Ene/2020	Egresos		1	COMIDAS				
1	11	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	2	8,537.00	
2	11	5122-221-000		COMIDAS Productos Alimenticios para personas	1	5	7,052.00	
3		1112-001-000		COMIDAS PARTICIPACIONES				15,589.00
4		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			8,537.00	
5		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				8,537.00
6		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			7,052.00	
7		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				7,052.00
8		8220-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,589.00
9		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,589.00	
10		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,589.00
11		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,589.00	
12		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,589.00
13		8260-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,589.00	
Cifra de Control		69,264,552,112			Total póliza :		77,945.00	77,945.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Ene/2020	Egresos		2	PAGO FINIQUITO LETRERO LAS BUFAS					
1	15	1233-004-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..	1	5	50,750.00		
2		1112-001-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PARTICIPACIONES				50,750.00	
3		1131-010-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. RODOLFO MENDOZA MENDOZA			50,750.00		
4		1131-010-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. RODOLFO MENDOZA MENDOZA				50,750.00	
5		8220-000-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,750.00	
6		8240-000-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,750.00		
7		8240-000-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,750.00	
8		8250-000-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,750.00		
9		8250-000-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,750.00	
10		8260-000-000		PAGO FINIQUITO LETRERO LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,750.00		
				PAGO FINIQUITO LETRERO LAS ..					
	Cifra de Control	54,067,025,000					Total póliza :	253,750.00	253,750.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Ene/2020 :	331,695.00	331,695.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ene/2020	Egresos		3	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	3,000.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00		
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00		
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	1,500.00		
6	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	3,000.00		
7	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	3,000.00		
8	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	2,000.00		
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				15,500.00	
10	2352	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,000.00		
11	2352	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,000.00	
12	19447	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			3,000.00		
13	19447	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				3,000.00	
14	13393	2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO COMBUSTIBLES			1,000.00		
15	13393	2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO COMBUSTIBLES				1,000.00	
16	13394	2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO COMBUSTIBLES			1,000.00		
17	13394	2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO COMBUSTIBLES				1,000.00	
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				15,500.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			15,500.00		
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				15,500.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			15,500.00		
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				15,500.00	
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			15,500.00		
Cifra de Control		108,421,641,620			Total póliza :		68,000.00	68,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 14/Ene/2020 :	68,000.00	68,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

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/Ene/2020	Egresos		4	NOMINA POLICIAS EVENTUALES				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	58,157.00	
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PARTICIPACIONES				58,157.00
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,157.00
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,157.00	
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			58,157.00	
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,157.00	
				NOMINA POLICIAS EVENTUALES				
Cifra de Control		55,684,123,000			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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2020	Egresos		5	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	800.20	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	900.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	600.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	600.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,250.40	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	350.24	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,249.11	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	200.00	
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	131.08	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	162.40	
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	147.32	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	252.88	
13	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	17	1,798.64	
14	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET INTERNET	1	1	225.01	
15	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..	1	17	1,988.79	
16	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural DULCE DE GASTO ORDEN SOCIAL	1	1	929.00	
17	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION DE GOLPE A VEHICULO	1	17	4,930.00	
18	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	19	4,100.00	
19	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. MANTENIMIENTO Y REPRACION DE M..	1	5	4,640.00	
20	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. RECTIFICACION DE CABEZAS Y VALV..	1	5	4,640.00	
21	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PAGO POR REPARACION DE LLANTA..	1	17	6,200.00	
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
23		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS REVOLVENTE DE CAJA				95.07
24		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBUCTIBLES			800.20	
25		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBUCTIBLES				800.20
26	193347	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			900.00	
27	193347	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				900.00
28	192997	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			600.00	
29	192997	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				600.00
30	2807	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			600.00	
31	2807	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				600.00
32	15201	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			1,250.40	
33	15201	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				1,250.40
34	14224	2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC .. COMBUSTIBLES			350.24	
35	14224	2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC .. COMBUSTIBLES				350.24
36	104432	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,249.11	

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	104432	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,249.11
38	83484	2112-018-003	COMBUSTIBLES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			200.00		
39	83484	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					200.00
40		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			131.08		
41		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					131.08
42		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			162.40		
43		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					162.40
44		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			147.32		
45		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					147.32
46		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			252.88		
47		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					252.88
48	11598	2112-027-001	CONSUMO DE ALIMENTOS NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			1,798.64		
49	11598	2112-027-001	CONSUMO DE ALIMENTOS NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..					1,798.64
50	49556	2112-027-092	TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE INTERNET			225.01		
51	49556	2112-027-092	TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE INTERNET					225.01
52	3248	2112-057-989	ABARROTEN MARIJUS DE RL DE CV ABARROTEN EN GENERAL			1,988.79		
53	3248	2112-057-989	ABARROTEN MARIJUS DE RL DE CV ABARROTEN EN GENERAL					1,988.79
54		2112-057-147	DULCES VARIOS FELIPE DE JESUS GALVEZ AMEZCUA			929.00		
55		2112-057-147	DULCES VARIOS FELIPE DE JESUS GALVEZ AMEZCUA					929.00
56		2112-057-148	REPARACION DE GOLPE DE VEHICUL.. MARTHA ALICIA CHAVEZ TORRES			4,930.00		
57		2112-057-148	REPARACION DE GOLPE DE VEHICUL.. MARTHA ALICIA CHAVEZ TORRES					4,930.00
58	10771	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA			4,100.00		
59	10771	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA					4,100.00
60	53	2112-010-034	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE .. JUAN JOSE MORALES MORAN			4,640.00		
61	53	2112-010-034	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE .. JUAN JOSE MORALES MORAN					4,640.00
62	417	2112-010-054	RECTIFICACION DE CABEZAS, GUIAS .. JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE			4,640.00		
63	417	2112-010-054	RECTIFICACION DE CABEZAS, GUIAS .. JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE					4,640.00
64		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
65		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00		
66		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
67		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,000.00		
68		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,000.00
69		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00		
			REVOLVENTE DE CAJA					
		Cifra de Control	243,919,334,742			Total póliza :	193,990.14	193,990.14
						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
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 77

Total al 15/Ene/2020 : 426,618.14 426,618.14

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2020	Egresos		6	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	5,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	900.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	800.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,000.00	
7	15	5137-375-000		Viaticos en el pais COMBUSTIBLES	1	1	5,000.01	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	145.00	
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	161.00	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	495.00	
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	210.00	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	220.40	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	170.52	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	1,287.60	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	233.50	
16	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET	1	1	450.00	
17	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores NEUMATICOS Y CAMARAS DE NEUM..	1	15	6,599.98	
18	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos RAYOS X	1	1	600.00	
19	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos CONSULTA MEDICA Y ..	1	15	2,450.48	
20	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	1	3,000.00	
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				31,723.49
22	102645	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
23	102645	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00
24	102920	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			5,000.00	
25	102920	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				5,000.00
26	1174928	2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV COMBUSTIBLES			900.00	
27	1174928	2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV COMBUSTIBLES				900.00
28	9304	2112-005-015		ESTACION DE SERVICIO ROPER SA D.. COMBUSTIBLES			800.00	
29	9304	2112-005-015		ESTACION DE SERVICIO ROPER SA D.. COMBUSTIBLES				800.00
30	19446	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,500.00	
31	19446	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,500.00
32	19553	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,000.00	
33	19553	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,000.00
34	960	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ COMBUSTIBLES			5,000.01	
35	960	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ COMBUSTIBLES				5,000.01
36	82823	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			145.00	

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	82823	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				145.00
38	32848	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA			161.00	
39	32848	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA				161.00
40	32672	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA			495.00	
41	32672	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA				495.00
42		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			210.00	
43		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				210.00
44		2112-007-011		ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			220.40	
45		2112-007-011		ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				220.40
46		2112-007-011		ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			170.52	
47		2112-007-011		ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				170.52
48		2112-008-009		ALIMENTOS HERMILA ALCAZAR CARRANZA			1,287.60	
49		2112-008-009		ALIMENTOS HERMILA ALCAZAR CARRANZA				1,287.60
50		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			233.50	
51		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				233.50
52	49014	2112-027-092		ALIMENTOS TELECOMUNICACIONES SA DE CV			450.00	
53	49014	2112-027-092		SERVICIO DE INTERNET TELECOMUNICACIONES SA DE CV				450.00
54	8622	2112-057-149		SERVICIO DE INTERNET CORAL RAMOS BALANDRAN			6,599.98	
55	8622	2112-057-149		NEUMATICOS Y CAMARAS PARA NEU.. CORAL RAMOS BALANDRAN				6,599.98
56		2112-057-150		NEUMATICOS Y CAMARAS PARA NEU.. GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..			600.00	
57		2112-057-150		RAYOS X Y CONSULTA MEDICA GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..				600.00
58		2112-057-150		RAYOS X Y CONSULTA MEDICA GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..			2,450.48	
59		2112-057-150		RAYOS X Y CONSULTA MEDICA, MEDI.. GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..				2,450.48
60		8220-000-000		RAYOS X Y CONSULTA MEDICA, MEDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,723.49
61		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,723.49	
62		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,723.49
63		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			31,723.49	
64		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				31,723.49
65		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,723.49	

Cifra de Control 233,455,903,354

Total póliza : 155,617.45 155,617.45
 Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2020	Egresos		7	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	400.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,500.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,200.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,500.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,800.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,800.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,800.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,000.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	2,000.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,500.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	2,500.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,800.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	2,000.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	2,500.00	
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				39,800.00
26	102330	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
27	102330	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00
28	102333	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
29	102333	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
30	102350	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			400.00	
31	102350	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				400.00
32	102189	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
33	102189	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
34	102339	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
35	102339	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
36	102777	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA 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	102777	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
38	102645	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
39	102645	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
40	102315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
41	102315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
42	102316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
43	102316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
44	102318	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
45	102318	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
46	102326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
47	102326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
48	102313	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
49	102313	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
50	102335	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
51	102335	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
52	102322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
53	102322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
54	102321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
55	102321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
56	102324	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
57	102324	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
58	102308	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
59	102308	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
60	102311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
61	102311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
62	102302	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
63	102302	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
64	102306	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
65	102306	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
66	102334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
67	102334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
68	10323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
69	10323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
70	102312	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
71	102312	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
72	10314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	10314	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
74		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,800.00	
75		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,800.00		
76		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,800.00	
77		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,800.00		
78		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,800.00	
79		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,800.00		
				COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		274,979,177,096				Total póliza :		199,000.00	199,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Ene/2020 :		354,617.45	354,617.45	

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 144

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/Ene/2020	Egresos		8	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN SERVICIO DE LAS DIFE..					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
2	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
3	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
4	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
5	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
6	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
7	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,200.00		
8	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
9	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	600.00		
10	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	4,500.00		
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES				12,500.00	
12		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,500.00		
14		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,500.00		
16		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,500.00		
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..					
		Cifra de Control	101,895,221,000				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
29/Ene/2020	Egresos		10	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA COMPR..				
1	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
2	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
4	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
6	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
8	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
10	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
12	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
14	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
16	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
18	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
20	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
22	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
24	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
26	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
28	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
30	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
32	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
34	11	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
36	11	5241-441-000		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	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
56	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
57	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
58	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59	11	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
60		1112-001-000	PARTICIPACIONES					56,000.00
61		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,000.00
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,000.00	
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,000.00
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,000.00	
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					56,000.00
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,000.00	
			APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					
Cifra de Control		359,817,020,000			Total póliza :		224,000.00	224,000.00
							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	
29/Ene/2020		Egresos		11	nomina eventual seguridad publica						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	58,157.00		
	2		1112-001-000		nomina eventual seguridad publica PARTICIPACIONES					58,157.00	
	3		8220-000-000		nomina eventual seguridad publica PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00	
	4		8240-000-000		nomina eventual seguridad publica PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00		
	5		8240-000-000		nomina eventual seguridad publica PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00	
	6		8250-000-000		nomina eventual seguridad publica PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00		
	7		8250-000-000		nomina eventual seguridad publica PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					58,157.00	
	8		8260-000-000		nomina eventual seguridad publica PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00		
					nomina eventual seguridad publica						
		Cifra de Control	55,684,123,000						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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2020	Egresos		12						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	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	
29/Ene/2020	Egresos		13	APOYO A MAESTRO IMPARTIENDO CLASES EN JARDIN DE ..					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	4,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTRO IMPARTIENDO C..				4,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				4,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTRO IMPARTIENDO C..			4,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTRO IMPARTIENDO C..			4,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTRO IMPARTIENDO C..			4,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				APOYO A MAESTRO IMPARTIENDO C..					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	16,000.00	16,000.00
							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	
29/Ene/2020	Egresos		14	APOYO A MAESTRO DE ESCUELA TELEBACHILLERATO					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	16,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTRO DE ESCUELA TE..				16,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				16,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTRO DE ESCUELA TE..			16,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTRO DE ESCUELA TE..			16,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTRO DE ESCUELA TE..			16,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				APOYO A MAESTRO DE ESCUELA TE..					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	64,000.00	64,000.00
							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
29/Ene/2020	Egresos		15	APOYO A LIDERES DE LA EDUCACION CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	14,500.00	
2		1112-001-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..				14,500.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				14,500.00
4		8240-000-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..			14,500.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,500.00
6		8250-000-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..			14,500.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,500.00
8		8260-000-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..			14,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,500.00
				APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..				14,500.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,500.00
				APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..				14,500.00
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	58,000.00
							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
29/Ene/2020	Egresos		16 PAGO					
1	11	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00	
2		1112-001-000	PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES					3,000.00
3		8220-000-000	PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
4		8240-000-000	PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
5		8240-000-000	PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
6		8250-000-000	PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
7		8250-000-000	PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00
8		8260-000-000	PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
			PENSION POR VIUDEZ					
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2020	Egresos		17	APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	9,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PARTICIPACIONES				9,000.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,000.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			9,000.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,000.00	
				APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		36,000.00	36,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2020	Egresos		19	NOMINA EVENTUAL				
1	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	2,000.00	
2	11	5112-122-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..	1	15	8,300.00	
3	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	11,900.00	
4		1112-001-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..				22,200.00
5		8220-000-000		PARTICIPACIONES				22,200.00
6		8240-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..			22,200.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,200.00
8		8250-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..			22,200.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,200.00
10		8260-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..			22,200.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,200.00
				LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..				22,200.00
	Cifra de Control	65,908,367,000					Total póliza :	88,800.00
							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	
29/Ene/2020		Egresos		20	NOMINAS EVENTUALES						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENCARGADO DE RADIO		1	22	4,000.00		
2	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual AUXILIAR DE CAPTURA EN LOS TRAB..		1	4	5,000.00		
3	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual DEPORTES		1	20	9,500.00		
4	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA DE CAMINOS		1	15	8,000.00		
5	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PROMOTOR DE SALUD		1	23	3,500.00		
6	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual AUXILIAR DE FOMENTO AGROPECUA..		1	16	5,000.00		
7	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHOFER ESTUDIANTES		1	24	5,000.00		
8	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENC DE ALUMBRADO LA AURORA		1	21	2,924.00		
9	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual OPERADOR DE MAQUINARIA MOTOC..		1	5	12,000.00		
10	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL		1	3	5,000.00		
11	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHOFER AMBULANCIA		1	19	6,000.00		
12	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual MEDICO MUNICIPAL		1	23	7,000.00		
13	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual SERVICIOS PUBLICOS		1	27	5,000.00		
14	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENCA AGUA POTABLE COMUNIDADES		1	8	8,935.00		
15	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual SERVICIOS PUBLICOS		1	27	19,890.00		
16	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHOFER CAMION ESCOLAR		1	24	8,580.00		
17	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENCARGADO LIMPIEZA CALLES		1	15	8,800.00		
18	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual JARDINERO PETACALA		1	11	1,896.00		
19	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ALUMBRADO ZONA EJIDAL		1	21	3,924.00		
20	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual SERVICIOS PUBLICOS		1	27	6,700.00		
21	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHOFER ESTUDIANTES		1	24	2,200.00		
22	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENCARGADOS DE LIMPIEZA		1	15	10,000.00		
23	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual AGENTES MUNICIPALES		1	10	14,500.00		
24	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENCARGADO DE LIMPIEZA PANALES		1	15	1,000.00		
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					164,349.00	
26			8220-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					164,349.00	
27			8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				164,349.00		
28			8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					164,349.00	
29			8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				164,349.00		
30			8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					164,349.00	
31			8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				164,349.00		
					NOMINAS EVENTUALES						
Cifra de Control			173,262,929,000				Total póliza :		657,396.00	657,396.00	
									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
29/Ene/2020	Egresos		21	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	149,734.20	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					149,734.20
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					149,734.20
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				149,734.20	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					149,734.20
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				149,734.20	
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	449,202.60
									449,202.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 29/Ene/2020 :	2,067,226.60
									2,067,226.60

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 231

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2020		Egresos		22	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,100.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	800.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	700.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	495.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	230.00	
					BONBA DE ENCENDIDO					
11	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	15	470.00	
					SOPORTE DE MOTOR, SENSOR DE T..					
12	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	3,400.00	
					ACCESORIOS Y COMPONENTES DE ..					
13	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	17	921.59	
					COJINETE ARBOL DE LEVAS , CIGUE..					
14	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	17	2,436.00	
					REFACCIONES, REPARACION Y MAN..					
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	18	200.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	18	248.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	132.24	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	15	1,647.20	
					MEDICAMENTOS					
19	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	5,111.00	
					PAPELERIA					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	116.00	
					ALIMENTOS					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,200.00	
					PAGO DE COMIDAS PARA EVENTO S..					
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,000.00	
					PAGO DE COMIDAS PARA EVENTO S..					
23	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	5,000.00	
					PAGO DE COMIDAS PARA EVENTO S..					
24	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	4,208.00	
					PAGO POR REALIZAR COMIDA PARA ..					
25	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	4,200.00	
					PAGO POR REALIZAR COMIDA PARA ..					
26	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	1,000.00	
					PAGO POR REALIZAR COMIDA PARA ..					
27	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	6,000.00	
					PAGO DE SERVICIO DE MESEROS EV..					
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					48,315.03
					VARIAS FACTURAS					
29	19395		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.00	
					combustibles					
30	19395		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,100.00
					combustibles					
31	19394		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
					combustibles					
32	19394		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
					combustibles					
33	19781		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.00	
					combustibles					
34	19781		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.00
					combustibles					
35	19780		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00	
					combustibles					
36	19780		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.00

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	15091	2112-003-000	combustibles	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			200.00	
38	15091	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				200.00
39	2498	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,500.00	
40	2498	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,500.00
41	2554	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			495.00	
42	2554	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				495.00
43	2570	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			500.00	
44	2570	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				500.00
45	2569	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			2,500.00	
46	2569	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				2,500.00
47	971	2112-057-106	BOBINA DE ENCENDIDO	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ			230.00	
48	971	2112-057-106	BOBINA DE ENCENDIDO	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ				230.00
49	884	2112-057-106	SOPORTE DE MOTOR, SENSOR TEM..	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ			470.00	
50	884	2112-057-106	SOPORTE DE MOTOR, SENSOR TEM..	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ				470.00
51	668	2112-057-107	REFACCIONES AUTOMOTRICES	IVAN MACIAS LOPEZ			3,400.00	
52	668	2112-057-107	REFACCIONES AUTOMOTRICES	IVAN MACIAS LOPEZ				3,400.00
53	51731	2112-057-108	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES			921.59	
54	51731	2112-057-108	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES				921.59
55		2112-027-352	REFACCIONES Y REPARACION DE PA..	OSCAR VALLEJO ROBLEDO			2,436.00	
56		2112-027-352	REFACCIONES Y REPARACION DE PA..	OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,436.00
57	83110	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			200.00	
58	83110	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				200.00
59	3442	2112-001-029	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALBERTO MALDONADO FRANCO			248.00	
60	3442	2112-001-029	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALBERTO MALDONADO FRANCO				248.00
61		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			132.24	
62		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				132.24
63	17440	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
64	17440	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,647.20
65	61594417	2112-015-004	PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5,111.00	
66	61594417	2112-015-004	PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				5,111.00
67	269634979	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			116.00	
68	269634979	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				116.00
69		8220-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				48,315.03
70		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			48,315.03	
71		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,315.03
72		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			48,315.03	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				48,315.03
74		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			48,315.03	
Cifra de Control		273,509,445,076			Total póliza :		216,967.15	216,967.15
							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
30/Ene/2020		Egresos		23	VARIAS FACTURAS					
1	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	600.00	
					COMBUSTIBLES					
2	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	459.90	
					COMBUSTIBLES					
4	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	600.02	
					COMBUSTIBLES					
5	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,073.90	
					COMBUSTIBLES					
6	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,030.19	
					COMBUSTIBLES					
7	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	900.02	
					COMBUSTIBLES					
8	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,647.20	
					COMBUSTIBLES					
10	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	178.84	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	19	5,000.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	600.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	1,392.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	1,563.30	
					ALIMENTOS					
15	11		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	522.00	
					BALANCEO Y ALINEACION					
16	11		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	8,000.03	
					RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMI..					
17	11		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	3,000.00	
					PAGO POR REALIZAR COMIDAS PAR..					
18	11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
					PAGO EVENTUAL EN LIMPIEZA DE CA..					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					VARIAS FACTURAS					
20			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					67.41
					VARIAS FACTURAS					
21	2504		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				600.00	
					COMBUSTIBLES					
22	2504		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					600.00
					COMBUSTIBLES					
23	192200		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24	192200		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
25	193239		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				459.90	
					COMBUSTIBLES					
26	193239		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					459.90
					COMBUSTIBLES					
27	193368		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.02	
					COMBUSTIBLES					
28	193368		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					600.02
					COMBUSTIBLES					
29	192924		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,073.90	
					COMBUSTIBLES					
30	192924		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,073.90
					COMBUSTIBLES					
31	20092		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,030.19	
					COMBUSTIBLES					
32	20092		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,030.19
					COMBUSTIBLES					
33	20091		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.02	
					COMBUSTIBLES					
34	20091		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					900.02
					COMBUSTIBLES					
35	19846		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
36	19846		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					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	17493	2112-006-001	COMBUSTIBLES	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
38	17493	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,647.20
39		2112-007-011	MEDICAMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			178.64	
40		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				178.64
41		2112-010-064	CONSUMO DE ALIMENTOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
42		2112-010-064	CONSUMO DE ALIMENTOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01
43	83332	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			600.00	
44	83332	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				600.00
45	83333	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			1,392.00	
46	83333	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				1,392.00
47	5193	2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			1,563.30	
48	5193	2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				1,563.30
49	3080	2112-004-008	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEM..	BALANCEO Y ALINEACION			522.00	
50	3080	2112-004-008	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEM..	BALANCEO Y ALINEACION				522.00
51		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
52		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
53		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
54		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
55		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
56		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
Cifra de Control		207,375,579,806				Total póliza :	138,134.59	138,134.59
							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/Ene/2020	Egresos		24	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEAS					
1	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	17	37,009.00		
2	15	5113-133-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..	1	17	19,086.00		
3		1112-001-000		Horas Extraordinarias				56,098.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
4		1111-007-000		PARTICIPACIONES					
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
4		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			3.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,098.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,098.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,098.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			56,098.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,098.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,098.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
	Cifra de Control	61,909,274,000					Total póliza :	224,392.00	224,392.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 30/Ene/2020 :	579,493.74	579,493.74

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 140

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/Ene/2020	Egresos		25	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	34,996.55		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				34,996.55	
3		2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			34,996.55		
4		2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				34,996.55	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,996.55	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,996.55		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,996.55	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			34,996.55		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,996.55	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,996.55		
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,339,002					Total póliza :	174,982.75	174,982.75
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Ene/2020 :	174,982.75	174,982.75

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/Ene/2020	Egresos		26	PAGO COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	40,920.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				40,920.00	
3	2467	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			40,920.00		
4	2467	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				40,920.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,920.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,920.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,920.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,920.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,920.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,920.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	204,600.00	204,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2020	Egresos		27	PAGO DE INTERNET				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	5,800.00	
2	15	5131-317-000		PAGO DE INTERNET				
				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	2,552.00	
3		1112-001-000		PAGO DE INTERNET				
				PARTICIPACIONES				8,352.00
4	1092	2112-027-018		PAGO DE INTERNET				
				DAVID AARON SANCHEZ LUNA			5,800.00	
5	1092	2112-027-018		PAGO DE INTERNET				
				DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00
6	1093	2112-027-018		PAGO DE INTERNET				
				DAVID AARON SANCHEZ LUNA			2,552.00	
7	1093	2112-027-018		PAGO DE INTERNET				
				DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00
8		8220-000-000		PAGO DE INTERNET				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,352.00
9		8240-000-000		PAGO DE INTERNET				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,352.00	
10		8240-000-000		PAGO DE INTERNET				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00
11		8250-000-000		PAGO DE INTERNET				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,352.00	
12		8250-000-000		PAGO DE INTERNET				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00
13		8260-000-000		PAGO DE INTERNET				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,352.00	
				PAGO DE INTERNET				
Cifra de Control		69,282,743,072			Total póliza :		41,760.00	41,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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/Ene/2020	Egresos		28	RENTA DE MOTOCONFORMADORA					
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..	1	5	31,900.00		
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				31,900.00	
3	1781	2112-027-785		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS SA D..			31,900.00		
4	1781	2112-027-785		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS SA D..				31,900.00	
5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,900.00	
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,900.00		
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,900.00	
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			31,900.00		
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,900.00	
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,900.00		
				RENTA DE MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,928,382,570					Total póliza :	159,500.00	159,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 07/Ene/2020 :	405,860.00	405,860.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2020	Egresos		29	RENTA DE MAQUINARIA				
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..	1	5	26,796.00	
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				26,796.00
3	1783	2112-027-785		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS SA D..			26,796.00	
4	1783	2112-027-785		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS SA D..				26,796.00
5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,796.00
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,796.00	
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,796.00
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			26,796.00	
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,796.00
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,796.00	
				RENTA DE MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,928,382,570			Total póliza :		133,980.00	133,980.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2020	Egresos		30	SUBSIDIO A SIMAR SURESTE				
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	2	1	35,000.00	
2		1112-001-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PARTICIPACIONES				35,000.00
3		8220-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,000.00
4		8240-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,000.00	
5		8240-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00
6		8250-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			35,000.00	
7		8250-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				35,000.00
8		8260-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			35,000.00	
				SUBSIDIO SIMAR SURESTE				
Cifra de Control		55,803,435,000			Total póliza :		140,000.00	140,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Ene/2020	Egresos		31	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE..					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	1	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00	
3	55	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	55	2112-005-004		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..					
	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	
09/Ene/2020	Egresos		32	RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO					
1	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,999.96		
2		1112-001-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PARTICIPACIONES				1,999.96	
3	108441	2112-009-006		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO INFRA SA DE CV			1,999.96		
4	108441	2112-009-006		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO INFRA SA DE CV				1,999.96	
5		8220-000-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,999.96	
6		8240-000-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,999.96		
7		8240-000-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,999.96	
8		8250-000-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,999.96		
9		8250-000-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,999.96	
10		8260-000-000		RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,999.96		
				RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO					
	Cifra de Control	60,037,460,012					Total póliza :	9,999.80	9,999.80
							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
09/Ene/2020	Egresos		33	COMBUSTIBLES					
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	7	1,120.00	
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	7	1,280.00	
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	7	1,500.00	
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	7	1,600.00	
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	7	1,230.00	
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	7	1,500.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				8,230.00
8	17562	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,120.00	
9	17562	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,120.00
10	17563	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,280.00	
11	17563	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,280.00
12	17564	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,500.00	
13	17564	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,500.00
14	19541	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,600.00	
15	19541	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,600.00
16	17565	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,230.00	
17	17565	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,230.00
18	19542	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,500.00	
19	19542	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,500.00
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				8,230.00
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			8,230.00	
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				8,230.00
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			8,230.00	
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				8,230.00
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			8,230.00	

Cifra de Control 106,740,327,052

Total póliza : 41,150.00 41,150.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Ene/2020 : 375,129.80 375,129.80

Total de pólizas impresas : 5
 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
10/Ene/2020	Egresos		34	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	19,900.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	18,500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	11,600.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	14,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	18,900.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	17,300.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	18,007.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				134,207.00
10	14891	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			19,900.00	
11	14891	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				19,900.00
12	14892	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			18,500.00	
13	14892	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				18,500.00
14	14893	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			11,600.00	
15	14893	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				11,600.00
16	14894	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			16,000.00	
17	14894	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				16,000.00
18	14895	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			14,000.00	
19	14895	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				14,000.00
20	14896	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			18,900.00	
21	14896	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				18,900.00
22	14897	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			17,300.00	
23	14897	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				17,300.00
24	14898	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			18,007.00	
25	14898	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				18,007.00
Cifra de Control		75,914,137,000			Total póliza :		268,414.00	268,414.00
							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/Ene/2020	Egresos		35	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	32,480.00		
2		1112-001-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PARTICIPACIONES				32,480.00	
3		2112-027-462		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS			32,480.00		
4		2112-027-462		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS				32,480.00	
5		8220-000-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,480.00	
6		8240-000-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,480.00		
7		8240-000-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,480.00	
8		8250-000-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			32,480.00		
9		8250-000-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				32,480.00	
10		8260-000-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,480.00		
				RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA..					
	Cifra de Control	59,934,437,924					Total póliza :	162,400.00	162,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Ene/2020 :	430,814.00	430,814.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 35

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/Ene/2020	Egresos		36	PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA FESTIVIDADES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	2	30,160.00		
2		1112-001-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PARTICIPACIONES					30,160.00	
3		2112-027-017		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. ERIKA GUADALUPE VALDOVINOS RO..				30,160.00		
4		2112-027-017		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. ERIKA GUADALUPE VALDOVINOS RO..					30,160.00	
5		8220-000-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,160.00	
6		8240-000-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,160.00		
7		8240-000-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,160.00	
8		8250-000-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,160.00		
9		8250-000-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,160.00	
10		8260-000-000		PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,160.00		
				PAGO DE HORAS DE MARIACHI PARA..						
	Cifra de Control	59,934,437,034						Total póliza :	150,800.00	150,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 15/Ene/2020 :	150,800.00	150,800.00

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	
16/Ene/2020	Egresos		37	PRIMERA QUINCENA COMANDANTE MES DE ENERO 2020					
1	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	6,456.00		
2		1112-001-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PARTICIPACIONES				6,456.00	
3		8220-000-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,456.00	
4		8240-000-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,456.00		
5		8240-000-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00	
6		8250-000-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,456.00		
7		8250-000-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,456.00	
8		8260-000-000		PRIMERA QUINCENA COMANDANTE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,456.00		
				PRIMERA QUINCENA COMANDANTE ..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	25,824.00	25,824.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Ene/2020	Egresos		38	PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOCIAL						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	12,860.00		
2		1112-001-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PARTICIPACIONES					12,860.00	
3		2112-010-001		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. JOEL CASTRO MADERO				12,860.00		
4		2112-010-001		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. JOEL CASTRO MADERO					12,860.00	
5		8220-000-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,860.00	
6		8240-000-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,860.00		
7		8240-000-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,860.00	
8		8250-000-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,860.00		
9		8250-000-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,860.00	
10		8260-000-000		PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,860.00		
				PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOC..						
	Cifra de Control		59,934,403,002					Total póliza :	64,300.00	64,300.00
								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	
16/Ene/2020	Egresos		39	CARNE PARA BIRREA PARA GASTO DE ORDEN SOCIAL						
1	11	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,550.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PARTICIPACIONES					2,550.00	
3		2112-010-001		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. JOEL CASTRO MADERO				2,550.00		
4		2112-010-001		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. JOEL CASTRO MADERO					2,550.00	
5		8220-000-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,550.00	
6		8240-000-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,550.00		
7		8240-000-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,550.00	
8		8250-000-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,550.00		
9		8250-000-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,550.00	
10		8260-000-000		CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,550.00		
				CARNE PARA BIRREA PARA GASTO D..						
	Cifra de Control	59,934,403,002						Total póliza :	12,750.00	12,750.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 16/Ene/2020 :	102,874.00	102,874.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ene/2020	Egresos		41	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	11	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	6	2,640.16		
2		1112-001-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..				2,640.16	
3	251	2112-027-122		PARTICIPACIONES					
4	251	2112-027-122		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..			2,640.16		
5		8220-000-000		JETSAN OROZCO JIMENEZ				2,640.16	
6		8240-000-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..			2,640.16		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,640.16	
8		8250-000-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..			2,640.16		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,640.16	
10		8260-000-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..			2,640.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,640.16	
				REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..					
	Cifra de Control	59,931,409,244					Total póliza :	13,200.80	13,200.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Ene/2020 :	204,570.80	204,570.80

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
20/Ene/2020	Egresos		42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	22,835.00	
2		1112-001-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					22,835.00
3		2112-003-036	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				22,835.00	
4		2112-003-036	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					22,835.00
5		8220-000-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,835.00
6		8240-000-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,835.00	
7		8240-000-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,835.00
8		8250-000-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,835.00	
9		8250-000-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,835.00
10		8260-000-000	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,835.00	
			PAGO DE ENRGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		59,927,318,072			Total póliza :		114,175.00	114,175.00
							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	
20/Ene/2020	Egresos		43	MATERIALES DE CONSTRUCCION						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	10,980.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PARTICIPACIONES					10,980.00	
3	5677	2112-003-048		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA				10,980.00		
4	5677	2112-003-048		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA					10,980.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,980.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,980.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,980.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,980.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,980.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,980.00		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..						
	Cifra de Control	59,920,256,096						Total póliza :	54,900.00	54,900.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 20/Ene/2020 :	169,075.00	169,075.00

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	
22/Ene/2020	Egresos		44	SEGUROS PARA VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..	1	17	247,880.55		
2		1112-001-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				247,880.55	
3		2112-017-001		SEGUROS PARA VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..			247,880.55		
4		2112-017-001		SEGUROS PARA VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..				247,880.55	
5		8220-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				247,880.55	
6		8240-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			247,880.55		
7		8240-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				247,880.55	
8		8250-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			247,880.55		
9		8250-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				247,880.55	
10		8260-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			247,880.55		
				SEGUROS PARA VEHICULOS					
		Cifra de Control	59,930,379,002				Total póliza :	1,239,402.75	1,239,402.75
							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/Ene/2020	Egresos		45	COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	13,500.00	
2		1112-001-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PARTICIPACIONES				13,500.00
3		2112-009-006		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. INFRA SA DE CV			13,500.00	
4		2112-009-006		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. INFRA SA DE CV				13,500.00
5		8220-000-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,500.00
6		8240-000-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,500.00	
7		8240-000-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,500.00
8		8250-000-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,500.00	
9		8250-000-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,500.00
10		8260-000-000		COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,500.00	
				COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO P..				
Cifra de Control		60,037,460,012			Total póliza :		67,500.00	67,500.00
							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/Ene/2020	Egresos		47	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL					
1	11	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	5,370.80		
2		1112-001-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PARTICIPACIONES				5,370.80	
3	1245	2112-010-002		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			5,370.80		
4	1245	2112-010-002		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				5,370.80	
5		8220-000-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,370.80	
6		8240-000-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,370.80		
7		8240-000-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,370.80	
8		8250-000-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,370.80		
9		8250-000-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,370.80	
10		8260-000-000		NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,370.80		
				NOTAS PARA GASOLINA, HOJA MEMB..					
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	26,854.00	26,854.00
							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/Ene/2020	Egresos		49	PAGO DE DESECHABLES DESECHABLES PARA EVENTO SO..					
1	11	5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion	1	1	12,110.40		
2		1112-001-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PARTICIPACIONES				12,110.40	
3	900	2112-001-014		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			12,110.40		
4	900	2112-001-014		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,110.40	
5		8220-000-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,110.40	
6		8240-000-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,110.40		
7		8240-000-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,110.40	
8		8250-000-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,110.40		
9		8250-000-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,110.40	
10		8260-000-000		PAGO DE DESECHABLES DESECHAB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,110.40		
				PAGO DE DESECHABLES DESECHAB..					
	Cifra de Control	59,918,226,028					Total póliza :	60,552.00	60,552.00
							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/Ene/2020	Egresos		50	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO SOCIAL					
1	11	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	19,024.00		
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PARTICIPACIONES				19,024.00	
3	899	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,024.00		
4	899	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,024.00	
5		8220-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,024.00	
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,024.00		
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,024.00	
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,024.00		
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,024.00	
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,024.00		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EV..					
	Cifra de Control	59,934,385,028					Total póliza :	95,120.00	95,120.00
							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/Ene/2020	Egresos		51	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA						
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	11,450.36		
2		1112-001-000		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. PARTICIPACIONES					11,450.36	
3	898	2112-001-014		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,450.36		
4	898	2112-001-014		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					11,450.36	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,450.36	
6		8240-000-000		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,450.36		
7		8240-000-000		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,450.36	
8		8250-000-000		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,450.36		
9		8250-000-000		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,450.36	
10		8260-000-000		MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,450.36		
				MATERIALS Y ARTICULOS DE LIMPIE..						
	Cifra de Control		59,917,219,028					Total póliza :	57,251.80	57,251.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ene/2020	Egresos		52 RENTA DE BODEGA						
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	896	2112-001-014	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	896	2112-001-014	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
5		8220-000-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
			RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE..						
	Cifra de Control	59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2020	Egresos		53	MATERIALES DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	18,000.00	
				CEMENTO					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,000.00
				CEMENTO					
3	897	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,000.00	
				CEMENTO					
4	897	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,000.00
				CEMENTO					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,000.00
				CEMENTO					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
				CEMENTO					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00
				CEMENTO					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00	
				CEMENTO					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,000.00
				CEMENTO					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,000.00	
				CEMENTO					
	Cifra de Control		59,920,252,028					Total póliza :	90,000.00
								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/Ene/2020	Egresos		54	RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA SALUD					
1	11	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	23	3,480.00		
2		1112-001-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PARTICIPACIONES				3,480.00	
3		2112-013-006		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA			3,480.00		
4		2112-013-006		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				3,480.00	
5		8220-000-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00	
6		8240-000-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,480.00		
7		8240-000-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00	
8		8250-000-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,480.00		
9		8250-000-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00	
10		8260-000-000		RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,480.00		
				RENTA DE TOLDO PARA FERIA DE LA..					
	Cifra de Control	59,934,409,012					Total póliza :	17,400.00	17,400.00
							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/Ene/2020	Egresos		55	RENTA DE MESAS PARA EVENTO SOCIAL				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	8,352.00	
2		1112-001-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PARTICIPACIONES				8,352.00
3		2112-013-006		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA			8,352.00	
4		2112-013-006		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				8,352.00
5		8220-000-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,352.00
6		8240-000-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,352.00	
7		8240-000-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00
8		8250-000-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,352.00	
9		8250-000-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,352.00
10		8260-000-000		RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,352.00	
				RENTA DE TOLDOS PARA GASTOA S..				
Cifra de Control		59,934,409,012			Total póliza :		41,760.00	41,760.00
							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/Ene/2020	Egresos		56	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	6,807.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. PARTICIPACIONES				6,807.00	
3	1529	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. DELIA GONZALEZ NIETO			6,807.00		
4	1529	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. DELIA GONZALEZ NIETO				6,807.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,807.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,807.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,807.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,807.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,807.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,807.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	34,035.00	34,035.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 28/Ene/2020 :	425,118.80	425,118.80

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Ene/2020	Egresos		57	RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO DE GASTOS DE ORDE..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	10,440.00		
2		1112-001-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PARTICIPACIONES				10,440.00	
3		2112-013-006		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA			10,440.00		
4		2112-013-006		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				10,440.00	
5		8220-000-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,440.00	
6		8240-000-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,440.00		
7		8240-000-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,440.00	
8		8250-000-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,440.00		
9		8250-000-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,440.00	
10		8260-000-000		RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,440.00		
				RENTA DE INMUEBLES PARA EENTO ..					
	Cifra de Control	59,934,409,012					Total póliza :	52,200.00	52,200.00
							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
29/Ene/2020	Egresos		59	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	439.80	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	885.60	
				COMBUSTIBLES				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,324.50
				COMBUSTIBLES				
4		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.90
				COMBUSTIBLES				
5	15131	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			439.80	
				COMBUSTIBLES				
6	15131	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				439.80
				COMBUSTIBLES				
7	14999	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			885.60	
				COMBUSTIBLES				
8	14999	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				885.60
				COMBUSTIBLES				
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,324.40
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,324.40	
				COMBUSTIBLES				
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,324.40
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,324.40	
				COMBUSTIBLES				
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,324.40
				COMBUSTIBLES				
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,324.40	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		70,383,542,000			Total póliza :		6,624.00	6,624.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2020		Egresos		60	PAGO COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	19998		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	19998		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
14	19999		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	19999		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
16	20000		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	20000		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
18	20001		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	20001		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
20	20002		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	20002		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
22	20003		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	20003		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
24	20004		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	20004		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
26	20005		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	20005		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
28	20006		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	20006		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
30	20007		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	20007		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					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
					Total al 29/Ene/2020 :		432,368.00	432,368.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 69

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2020	Egresos		61	SERVICIO DE CAMIONETA RANGER				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	4,266.00	
2		1112-001-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PARTICIPACIONES				4,266.00
3		2112-027-297		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..			4,266.00	
4		2112-027-297		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..				4,266.00
5		8220-000-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,266.00
6		8240-000-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,266.00	
7		8240-000-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,266.00
8		8250-000-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,266.00	
9		8250-000-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,266.00
10		8260-000-000		SERVICIO A CAMIONETA RANGER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,266.00	
				SERVICIO A CAMIONETA RANGER				
Cifra de Control		59,931,410,594			Total póliza :		21,330.00	21,330.00
							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
30/Ene/2020		Egresos		62	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,910.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,310.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,200.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,590.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,735.00	
					COMBUSTIBLES					
12			1112-001-000		PARTICIPACIONES					171,735.00
					COMBUSTIBLES					
13	15465		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				17,910.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15465		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					17,910.00
					COMBUSTIBLES					
15	15241		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15241		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					1,990.00
					COMBUSTIBLES					
17	15242		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				19,500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15242		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					19,500.00
					COMBUSTIBLES					
19	15243		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				19,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15243		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					19,000.00
					COMBUSTIBLES					
21	15244		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				18,500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15244		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					18,500.00
					COMBUSTIBLES					
23	15245		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				15,310.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15245		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					15,310.00
					COMBUSTIBLES					
25	15246		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				15,200.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15246		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					15,200.00
					COMBUSTIBLES					
27	15247		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				16,000.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15247		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					16,000.00
					COMBUSTIBLES					
29	15248		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				16,590.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15248		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					16,590.00
					COMBUSTIBLES					
31	15249		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				15,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32	15249		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					15,000.00
					COMBUSTIBLES					
33	15250		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..				16,735.00	
					COMBUSTIBLES					
34	15250		2112-004-001		DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					16,735.00
					COMBUSTIBLES					
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					171,735.00
					COMBUSTIBLES					
36			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				171,735.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8240-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				171,735.00	
38		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			171,735.00		
39		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				171,735.00	
40		8260-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			171,735.00		
				COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		153,424,960,022					Total póliza :	858,675.00	858,675.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 30/Ene/2020 :	880,005.00	880,005.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 50

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/Ene/2020	Egresos		63	PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO					
1	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	6,456.00		
2		1112-001-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PARTICIPACIONES				6,456.00	
3		8220-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,456.00	
4		8240-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,456.00		
5		8240-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00	
6		8250-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,456.00		
7		8250-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,456.00	
8		8260-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,456.00		
				PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE ..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	25,824.00	25,824.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020	Egresos		64	PAGO SUBSIDIO AL MES DE ENERO 2020				
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	2	1	100,000.00	
				SUBSIDIO DIF				
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				100,000.00
				SUBSIDIO DIF				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00
				SUBSIDIO DIF				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00	
				SUBSIDIO DIF				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00
				SUBSIDIO DIF				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00	
				SUBSIDIO DIF				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00
				SUBSIDIO DIF				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00	
				SUBSIDIO DIF				
	Cifra de Control	55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00
							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	
31/Ene/2020	Egresos		65	CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS PARA EL PUEBLO						
1	15	1235-109-000		CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..		1	21	449,999.99		
2		1112-001-000		CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..					449,999.99	
3	1640	2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				449,999.99		
4	1640	2112-027-899		CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..					449,999.99	
5		8220-000-000		LEVENTO SA DE CV					449,999.99	
6		8240-000-000		CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..				449,999.99		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					449,999.99	
8		8250-000-000		CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..				449,999.99		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					449,999.99	
10		8260-000-000		CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..				449,999.99		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					449,999.99	
				CAMBIO DE LUMINARIAS URBANAS P..						
	Cifra de Control		56,031,165,798					Total póliza :	2,249,999.95	2,249,999.95
								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/Ene/2020		Egresos		66	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
1	11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	25	10,000.00		
2			1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES					10,000.00	
3			8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
4			8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
5			8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6			8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
7			8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
8			8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 31/Ene/2020 :	2,715,823.95	2,715,823.95

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 34

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/Ene/2020	Egresos		67	ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA			
1		2112-057-146		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ		394,170.17	
2		1112-012-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. INFRAESTRUCTURA 2018			394,170.17
3		8220-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			394,170.17
4		8240-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..		394,170.17	
5		8240-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			394,170.17
6		8250-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..		394,170.17	
7		8250-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			394,170.17
8		8260-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..		394,170.17	
				ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..			
	Cifra de Control	52,684,069,146			Total póliza :	1,576,680.68	1,576,680.68
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 02/Ene/2020 :	1,576,680.68	1,576,680.68

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2020	Egresos		105	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	289,172.60	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					289,172.60
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					289,172.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				289,172.60	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					289,172.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				289,172.60	
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	867,517.80	867,517.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/Ene/2020 :	867,517.80	867,517.80

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

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/Ene/2020		Egresos		106	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
2	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	104.00	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
4	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	2.40	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	140.00	
6	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	22.40	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	35.00	
8	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	5.60	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
10	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	2.40	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
12	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	1.60	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	124.00	
14	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	19.84	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	360.36	
16	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	57.65	
17	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	3,000.00	
18	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	480.00	
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
20			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					104.00
21			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					15.00
22			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					2.40
23			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					140.00
24			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					22.40
25			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					35.00
26			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					5.60
27			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					15.00
28			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					2.40
29			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					10.00
30			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					1.60
31			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					124.00
32			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					19.84
33			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					360.36
34			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					57.65
35			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					3,000.00
36			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					480.00

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		8220-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,045.25
38		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,045.25	
39		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,045.25
40		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,045.25	
41		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,045.25
42		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,045.25	
	Cifra de Control	161,894,156,000				Total póliza :	20,181.00	20,181.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 02/Ene/2020 :	20,181.00	20,181.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Ene/2020	Egresos		107	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	3,011.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,871.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,011.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,871.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,317.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,317.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,317.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,317.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,317.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,317.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control	80,676,575,000						Total póliza :	37,268.00	37,268.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 24/Ene/2020 :	37,268.00	37,268.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020	Egresos		108	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCIO..					14,706.60
3		8240-000-000		PARTICIPACIONES					14,706.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCIO..				14,706.60	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCIO..				14,706.60	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.60
				NOMINA PERMANENTE PROTECCIO..					14,706.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,706.60
				NOMINA PERMANENTE PROTECCIO..					14,706.60
	Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	44,119.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 31/Ene/2020 :	44,119.80

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

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/Ene/2020		Egresos		109	NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICIAS EVENTUALES						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	10,574.00		
	2		1112-001-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PARTICIPACIONES					10,574.00	
	3		8220-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,574.00	
	4		8240-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,574.00		
	5		8240-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,574.00	
	6		8250-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,574.00		
	7		8250-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,574.00	
	8		8260-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,574.00		
					NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICI..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	42,296.00	42,296.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 17/Ene/2020 :	42,296.00	42,296.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020	Egresos		110	NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICIAS EVENTUALES					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	10,574.00	
2		1112-001-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI.. PARTICIPACIONES					10,574.00
3		8220-000-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,574.00
4		8240-000-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,574.00	
5		8240-000-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,574.00
6		8250-000-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,574.00	
7		8250-000-000		NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,574.00
8		8260-000-000		NOMINASEGUNDAQUINCENA POLICI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,574.00	
				NOMINA SEGUNDA QUINCENA POLICI..					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		42,296.00	42,296.00
								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/Ene/2020		Egresos		111	PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA MES DE ENERO						
1	11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	25	10,000.00		
2			1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES					10,000.00	
3			8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
4			8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
5			8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6			8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
7			8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
8			8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		40,000.00	40,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 31/Ene/2020 :	82,296.00	82,296.00

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

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/Ene/2020		Egresos		112	APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL						
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	10,280.00		
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					10,280.00	
3			8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,280.00	
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00		
5			8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,280.00	
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00		
7			8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,280.00	
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,280.00		
					APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	41,120.00	41,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Ene/2020 :	41,120.00	41,120.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2020		Egresos		113	VARIAS FACTURAS					
	1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	6,150.00	
	2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas EMBUTIDOS Y LACTEOS		1	1	5,930.00	
	3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS		1	5	6,600.00	
	4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	17	5,550.00	
	5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	7,540.00	
	6	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS		1	1	7,250.00	
	7	15	5121-216-000		Material de Limpieza CLORO Y FABULOSO		1	15	5,500.00	
	8	15	5126-273-000		Articulos deportivos BALONES		1	20	6,000.00	
	9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50,000.00
	10		1111-007-000		VARIAS FACTURAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					520.00
	11	718	2112-010-003		VARIAS FACTURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,150.00	
	12	718	2112-010-003		FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,150.00
	13	722	2112-010-003		FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,930.00	
	14	722	2112-010-003		LACTEOS Y EMBUTIDOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,930.00
	15	720	2112-010-003		LACTEOS Y EMBUTIDOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,600.00	
	16	720	2112-010-003		AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,600.00
	17	719	2112-010-003		AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,550.00	
	18	719	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,550.00
	19	726	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,540.00	
	20	726	2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					7,540.00
	21	716	2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,250.00	
	22	716	2112-010-003		FRUTAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					7,250.00
	23	723	2112-010-003		FRUTAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,500.00	
	24	723	2112-010-003		CLOROS Y FABULOSO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,500.00
	25	727	2112-010-003		CLOROS Y FABULOSO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,000.00	
	26	727	2112-010-003		BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,000.00
	27		8220-000-000		BALONES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,000.00
	28		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
	29		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,000.00
	30		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,000.00	
	31		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,000.00
	32		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,000.00	

Cifra de Control 126,463,054,048

Total póliza : 251,040.00 251,040.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Ene/2020 : 251,040.00 251,040.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 32

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/Ene/2020	Egresos		114	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	11	5129-298-000		Refacciones y accesorios menores de ma..		1	5	1,696.82		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					1,696.82	
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				1,696.82		
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.					1,696.82	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,696.82	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,696.82		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,696.82	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,696.82		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
Cifra de Control		43,415,339,002				Total póliza :		6,787.28	6,787.28	
									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/Ene/2020	Egresos		115	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	6,400.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,400.00	
3		2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY			6,400.00		
4		2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				6,400.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,400.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,400.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,400.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,400.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				64,000.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			64,000.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	89,600.00	89,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Ene/2020 :	96,387.28	96,387.28

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ene/2020	Egresos		116	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	20,800.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				20,800.00	
3		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			208,000.00		
4		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				208,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,800.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,800.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,800.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,800.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,800.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,800.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	291,200.00	291,200.00
							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	
30/Ene/2020		Egresos		117	NOMINA EVENTUAL						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	52,452.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					52,452.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					52,452.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,452.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					52,452.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				52,452.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					52,452.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				52,452.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	209,808.00	209,808.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 30/Ene/2020 :	501,008.00	501,008.00

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

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/Ene/2020		Egresos		118	APOYO A MAESTRO TELEBACHILLERATO						
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	8,000.00		
2			1112-001-000		APOYO A MAESTRO TELEBACHILLER..					8,000.00	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					8,000.00	
4			8240-000-000		APOYO A MAESTRO TELEBACHILLER..				8,000.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,000.00	
6			8250-000-000		APOYO A MAESTRO TELEBACHILLER..				8,000.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,000.00	
8			8260-000-000		APOYO A MAESTRO TELEBACHILLER..				8,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00		
					APOYO A MAESTRO TELEBACHILLER..						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	32,000.00	32,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 29/Ene/2020 :	32,000.00	32,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2020		Egresos		119	revolvente de caja					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	700.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	580.26	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,490.28	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			15	1,257.19	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	920.02	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,500.08	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	5,200.15	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	5,000.11	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,026.98	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,004.68	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	5,800.00	
					HECHURA DE LLAVE CAMIONETA RAM					
15	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	1,000.00	
					CEREALES Y ABARROTÉS EN GENER..					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,000.00	
					LACTEOS					
17	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	754.00	
					HECHURA DE BUJE TEMPLADO PARA..					
18	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	17	2,099.99	
					RADIO BOFER					
19	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	109.03	
					ESCOBA METALICA					
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	112.52	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	17	1,018.52	
					MEDICAMENTOS					
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
23	21473		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				700.00	
					COMBUSTIBLES					
24	21473		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					700.00
					COMBUSTIBLES					
25	23777		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				580.26	
					COMBUSTIBLES					
26	23777		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					580.26
					COMBUSTIBLES					
27	23778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,490.28	
					COMBUSTIBLES					
28	23778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,490.28
					COMBUSTIBLES					
29	23972		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,257.19	
					COMBUSTIBLES					
30	23972		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,257.19
					COMBUSTIBLES					
31	23973		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				920.20	
					COMBUSTIBLES					
32	23973		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					920.20
					COMBUSTIBLES					
33	23974		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.08	
					COMBUSTIBLES					
34	23974		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.08
					COMBUSTIBLES					
35	24015		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,500.00	
					COMBUSTIBLES					
36	24015		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,500.00

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	23618	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,200.15	
38	23618	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,200.15
39	3868	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			5,000.11	
40	3868	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,000.11
41	3866	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,000.00	
42	3866	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.00
43	3886	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,026.98	
44	3886	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,026.98
45	7935	2112-027-578	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			6,000.00	
46	7935	2112-027-578	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				6,000.00
47	109938	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,004.68	
48	109938	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,004.68
49		2112-027-323	HECHURA DE LLAVE CAMIONETA RAM	RICARDO GARCIA ARREOLA			5,800.00	
50		2112-027-323	HECHURA DE LLAVE CAMIONETA RAM	RICARDO GARCIA ARREOLA				5,800.00
51	843	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
52	843	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
53	842	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
54	842	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
55	585	2112-010-067	BUJE TEMPLADO PARA GATO	JOSE DE JESUS TORRES DEL TORO			754.00	
56	585	2112-010-067	BUJE TEMPLADO PARA GATO	JOSE DE JESUS TORRES DEL TORO				754.00
57	142938	2112-016-016	ESCOBA METALICA	PEREZ DE LA MORA SA DE CV			1,090.03	
58	142938	2112-016-016	ESCOBA METALICA	PEREZ DE LA MORA SA DE CV				1,090.03
59		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			112.52	
60		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				112.52
61	475	2112-027-589	CONSUMO DE ALIMENTOS	IÑIGUEZ BARAJAS ANA PATRICIA			1,018.52	
62	475	2112-027-589	CONSUMO DE ALIMENTOS	IÑIGUEZ BARAJAS ANA PATRICIA				1,018.52
63	28	2112-027-922	CONSUMO DE ALIMENTOS	OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ			2,099.99	
64	28	2112-027-922	CONSUMO DE ALIMENTOS	OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ				2,099.99
65		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,000.00
66		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,000.00	
67		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00
68		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,000.00	
69		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,000.00
70		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,000.00	
71		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				73.81

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	248,038,108,860				Total póliza :		251,128.80	251,128.80
								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	
16/Ene/2020		Egresos		137	ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA						
1			2112-057-146		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				473,004.20		
2			1112-012-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..					473,004.20	
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2018					473,004.20	
4			8240-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..				473,004.20		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					473,004.20	
6			8250-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..				473,004.20		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					473,004.20	
8			8260-000-000		ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..				473,004.20		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					473,004.20	
					ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..				473,004.20		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					473,004.20	
					ANLTICIPO DE CONSTRUCCION DE O..					473,004.20	
		Cifra de Control	52,684,069,146						Total póliza :	1,892,016.80	1,892,016.80
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 16/Ene/2020 :	2,143,145.60	2,143,145.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 79

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/Ene/2020	Egresos		138	COMISIONES BANCARIAS INFRA						
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	345.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	55.20		
				COMISIONES BANCARIAS						
3		1112-012-000		INFRAESTRUCTURA 2018					345.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
4		1112-012-000		INFRAESTRUCTURA 2018					55.20	
				COMISIONES BANCARIAS						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					400.20	
				COMISIONES BANCARIAS						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				400.20		
				COMISIONES BANCARIAS						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					400.20	
				COMISIONES BANCARIAS						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				400.20		
				COMISIONES BANCARIAS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					400.20	
				COMISIONES BANCARIAS						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				400.20		
				COMISIONES BANCARIAS						
	Cifra de Control	61,952,706,000						Total póliza :	1,600.80	1,600.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 02/Ene/2020 :	1,600.80	1,600.80
	Total de pólizas impresas							Total General:	17,436,116.64	17,436,116.64
	Total de movimientos impresos									

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

Total de pólizas impresas : 84
 Total de movimientos impresos : 1418