

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Feb/2020	Egresos		1	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,200.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	200.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,200.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,100.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	700.00	
8	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	7,076.00	
9	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOPEDAJE	1	1	1,071.00	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	163.00	
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	326.00	
12	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	1,500.00	
13		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				16,036.00
14		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
15		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
16	2594	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			500.00	
17	2594	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				500.00
18	45070	2112-027-475		SERVICIO PERCOGAS SA DE CV COMBUSTIBLES			1,200.00	
19	45070	2112-027-475		SERVICIO PERCOGAS SA DE CV COMBUSTIBLES				1,200.00
20	45800	2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC .. COMBUSTIBLES			200.00	
21	45800	2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC .. COMBUSTIBLES				200.00
22	45070	2112-027-475		SERVICIO PERCOGAS SA DE CV COMBUSTIBLES			1,200.00	
23	45070	2112-027-475		SERVICIO PERCOGAS SA DE CV COMBUSTIBLES				1,200.00
24	439815	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,100.00	
25	439815	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,100.00
26	20246	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			700.00	
27	20246	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				700.00
28	891	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO MATERIAL DE CONSTRUCCION			7,076.00	
29	891	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO MATERIAL DE CONSTRUCCION				7,076.00
30		2112-015-011		ONE HOTEL GUADALAJARA TAPATIO HOSPEDAJE			1,071.00	
31		2112-015-011		ONE HOTEL GUADALAJARA TAPATIO HOSPEDAJE				1,071.00
32		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS CONSUMO DE ALIMENTOS			163.00	
33		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS CONSUMO DE ALIMENTOS				163.00
34	637	2112-010-051		JOSE ALEJANDRO CAMARENA SERR.. CONSUMO DE ALIMENTOS			326.00	
35	637	2112-010-051		JOSE ALEJANDRO CAMARENA SERR.. CONSUMO DE ALIMENTOS				326.00
36		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,036.00

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	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,036.00	
38		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,036.00
39		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,036.00	
40		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,036.00
41		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,036.00	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		158,568,691,664				Total póliza :	78,680.00	78,680.00
							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
06/Feb/2020	Egresos		2	VARIAS FACTURAS				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,200.00	
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	600.00	
3	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	1,500.00	
4	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	500.00	
5	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,010.00	
6	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	300.00	
7	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	400.00	
8	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	887.00	
9	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,619.20	
10	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	606.00	
11	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	850.05	
12	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,537.85	
13	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	198.53	
14	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	610.00	
15	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,020.00	
16	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	18	150.00	
17	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	16	305.00	
18	11	5126-273-000		Articulos deportivos BALONES VOLEY VOL	1	20	1,400.00	
19	11	5131-315-000		Telefonia Celular PAQUETE TELEFONICO	1	4	200.00	
20	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS OXIGENO MEDICINAL	1	1	482.45	
21	11	5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	1	495.00	
22	11	5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	1	330.00	
23	11	5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	1	264.00	
24	11	5137-375-000		Viaticos en el pais SERVICIO DE TRANSPORTE	1	17	440.00	
25	11	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	2	595.00	
26	11	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET	1	1	450.00	
27	11	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital FORMATOS EXP DE ACTAS, EXTRAC..	1	3	650.00	
28	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. VARILLA CORRUGADA	1	5	3,644.07	
29	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEMENTO	1	5	4,982.70	
30	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEMENTO	1	5	4,982.70	
31	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. ALAMBRE, CLAVOS	1	5	4,461.43	
32	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	1,500.00	
33	11	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PAGO POR REALIZACION DE COMIDA	1	1	550.00	
34	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	1,000.00	
35	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	1,000.00	
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES				40,000.00

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		1111-007-000	VARIAS FACTURAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					720.98
38	20987	2112-005-001	VARIAS FACTURAS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,200.00	
39	20987	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,200.00
40	21059	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			600.00	
41	21059	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				600.00
42	20917	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,500.00	
43	20917	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,500.00
44	21116	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
45	21116	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
46	21172	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,010.00	
47	21172	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,010.00
48	21249	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			300.00	
49	21249	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				300.00
50	21250	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			400.00	
51	21250	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				400.00
52	16090	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			887.00	
53	16090	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				887.00
54	31357	2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,619.20	
55	31357	2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,619.20
56		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			606.00	
57		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				606.00
58		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			850.05	
59		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				850.05
60	195452	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,537.85	
61	195452	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,537.85
62	106334	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			198.53	
63	106334	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				198.53
64	2652	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			610.00	
65	2652	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				610.00
66	2564	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,020.00	
67	2564	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,020.00
68		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			150.00	
69		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				150.00
70	5103	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			305.00	
71	5103	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				305.00
72	808	2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	808	2112-027-013	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,400.00
74	276804259	2112-003-003	BALONES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00	
75	276804259	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					200.00
76	110600	2112-009-006	RECARGA ELECTRONICA INFRA SA DE CV				482.45	
77	110600	2112-009-006	IXIGENO ,EDICINAL INFRA SA DE CV					482.45
78		2112-027-451	IXIGENO ,EDICINAL INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..				495.00	
79		2112-027-451	AGUA EMBOTELLADA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..					495.00
80		2112-027-451	AGUA EMBOTELLADA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..				330.00	
81		2112-027-451	AGUA EMBOTELLADA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..					330.00
82		2112-027-451	AGUA EMBOTELLADA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..				264.00	
83		2112-027-451	AGUA EMBOTELLADA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..					264.00
84	2249557	2112-001-066	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV				440.00	
85	2249557	2112-001-066	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					440.00
86		2112-003-002	SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				595.00	
87		2112-003-002	MEDICAMENTOS COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					595.00
88	50083	2112-027-092	MEDICAMENTOS TELECOMUNICACIONES SA DE CV				450.00	
89	50083	2112-027-092	SERVICIO DE INTERNET TELECOMUNICACIONES SA DE CV					450.00
90	124476	2112-001-075	SERVICIO DE INTERNET ACEROS MURILLO SA DE CV				3,644.07	
91	124476	2112-001-075	VARILLA CORRUGADA ACEROS MURILLO SA DE CV					3,644.07
92	124465	2112-001-075	VARILLA CORRUGADA ACEROS MURILLO SA DE CV				4,982.70	
93	124465	2112-001-075	CEMENTO ACEROS MURILLO SA DE CV					4,982.70
94	124466	2112-001-075	CEMENTO ACEROS MURILLO SA DE CV				4,982.70	
95	124466	2112-001-075	CEMENTO ACEROS MURILLO SA DE CV					4,982.70
96	124474	2112-001-075	CEMENTO ACEROS MURILLO SA DE CV				4,461.43	
97	124474	2112-001-075	MATERIALES DE CONSTRUCCION ACEROS MURILLO SA DE CV					4,461.43
98		8220-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
99		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
100		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
101		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,000.00	
102		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,000.00
103		8260-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00	
	Cifra de Control	358,194,688,964				Total póliza :	196,741.96	196,741.96
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
					Total al 06/Feb/2020 :		275,421.96	275,421.96

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

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/Feb/2020	Egresos		3	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,800.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	1,800.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	2,500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	2,500.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	2,500.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	2,500.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,800.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	26	1,800.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	2,000.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	400.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	400.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	400.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	400.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,000.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,200.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	2,500.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,000.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,500.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	2,000.00	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	2,000.00	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	2,500.00	
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,800.00	
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,800.00	
29	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,000.00	
30	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,500.00	
31	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	2,000.00	
32	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	2,000.00	
33	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,500.00	
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				54,600.00
35	103827	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
36	103827	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				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	103821	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
38	103821	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
39	103817	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
40	103817	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
41	103816	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
42	103816	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
43	102304	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
44	102304	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
45	102303	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
46	102303	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
47	102307	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
48	102307	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
49	103803	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
50	103803	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
51	103825	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
52	103825	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
53	103814	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
54	103814	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
55	102320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
56	102320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
57	102310	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
58	102310	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
59	102349	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
60	102349	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
61	102347	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
62	102347	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
63	102346	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	102346	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	102345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	102345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	102342	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
68	102342	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
69	103255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
70	103255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
71	103253	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
72	103253	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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	103824	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
74	103824	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
75	103818	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
76	103818	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
77	102340	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
78	102340	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
79	102778	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
80	102778	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
81	103254	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
82	103254	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
83	103810	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
84	103810	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
85	102305	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
86	102305	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
87	103813	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
88	103813	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
89	102325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
90	102325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
91	102309	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
92	102309	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
93	100672	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
94	100672	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
95	103808	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
96	103808	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
97	103807	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
98	103807	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
99	103804	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
100	103804	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
101		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,600.00
102		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,600.00	
103		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,600.00
104		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			54,600.00	
105		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				54,600.00
106		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,600.00	

Cifra de Control 359,131,868,132

Total póliza : 273,000.00 273,000.00

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total Comp. Ext..									0

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/Feb/2020	Egresos		4	VARIAS FACTURAS				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico MATERIAL ELECTRICO	1	21	19,966.76	
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	4,982.70	
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	4,982.70	
4	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	4,982.70	
5	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	4,976.61	
6	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	4,976.61	
7	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	5	3,339.70	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				48,000.00
9		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS VARIAS FACTURAS				207.78
10	4640	2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO			19,966.76	
11	4640	2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO				19,966.76
12	124467	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION			4,982.70	
13	124467	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION				4,982.70
14	124468	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION			4,982.70	
15	124468	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION				4,982.70
16	124469	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION			4,982.70	
17	124469	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION				4,982.70
18	124470	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION			4,976.61	
19	124470	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION				4,976.61
20	124471	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION			4,976.61	
21	124471	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION				4,976.61
22	124473	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION			3,339.70	
23	124473	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV MATERIAL DE CONTRUCCION				3,339.70
24		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				48,000.00
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			48,000.00	
26		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				48,000.00
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			48,000.00	
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				48,000.00
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			48,000.00	
Cifra de Control		117,120,815,996			Total póliza :		240,415.56	240,415.56
							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/Feb/2020	Egresos		5	VARIAS FACTURAS				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,070.00	
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	930.07	
3	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	570.33	
4	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	448.91	
5	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,030.10	
6	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	556.92	
7	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	550.78	
8	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,180.14	
9	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,083.08	
10	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	14	820.80	
11	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	3,428.00	
12	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	800.16	
13	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	900.06	
14	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	950.01	
15	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,200.00	
16	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	3,984.91	
17	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	700.00	
18	11	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui.. COMBUSTIBLES	1	5	5,000.01	
19	11	5137-375-000		Viaticos en el pais PEAJE	1	4	73.00	
20	11	5137-375-000		Viaticos en el pais PEAJE	1	4	73.00	
21	11	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	1,468.51	
22	11	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	2,055.00	
23	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	18	64.96	
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				28,938.75
25	20008	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,070.00	
26	20008	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,070.00
27	20009	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			930.07	
28	20009	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				930.07
29	20010	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			570.33	
30	20010	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				570.33
31	20011	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			448.91	
32	20011	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				448.91
33	20012	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,030.10	
34	20012	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,030.10
35	20013	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			556.92	
36	20013	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				556.92

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	20014	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			550.78	
38	20014	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				550.78
39	20015	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,180.14	
40	20015	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,180.14
41	20016	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,083.08	
42	20016	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,083.08
43	20017	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			820.80	
44	20017	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				820.80
45	20018	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,428.00	
46	20018	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,428.00
47	20019	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.16	
48	20019	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.16
49	20020	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.06	
50	20020	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.06
51	20021	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.01	
52	20021	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.01
53	20022	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.00	
54	20022	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.00
55	20023	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,984.91	
56	20023	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,984.91
57	20024	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
58	20024	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
59		2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	SOLDADURA A MAQUINARIA			5,000.01	
60		2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	SOLDADURA A MAQUINARIA				5,000.01
61		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,468.51	
62		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,468.51
63	61978648	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA			2,055.00	
64	61978648	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA				2,055.00
65		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUNO DE ALIMENTOS			64.96	
66		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUNO DE ALIMENTOS				64.96
67		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				28,938.75
68		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			28,938.75	
69		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				28,938.75
70		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			28,938.75	
71		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				28,938.75
72		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,938.75	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

VARIAS FACTURAS

Cifra de Control 257,213,594,116

Total póliza : 144,547.75 144,547.75

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 10/Feb/2020 : 657,963.31 657,963.31

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 207

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Feb/2020	Egresos		6	NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° QUIN					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	58,157.00		
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PARTICIPACIONES				58,157.00	
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,157.00	
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,157.00		
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00	
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			58,157.00		
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00	
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,157.00		
				NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1° Q..					
	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	
12/Feb/2020	Egresos		7	TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL					
1	11	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	2,047.00		
2		1112-001-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PARTICIPACIONES				2,047.00	
3		2112-027-028		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS			2,047.00		
4		2112-027-028		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS				2,047.00	
5		8220-000-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,047.00	
6		8240-000-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,047.00		
7		8240-000-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,047.00	
8		8250-000-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,047.00		
9		8250-000-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,047.00	
10		8250-000-000		TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,047.00		
				TORTILLAS PARA EVENTO SOCIAL					
	Cifra de Control	59,924,437,056					Total póliza :	10,235.00	10,235.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 12/Feb/2020 :	242,863.00	242,863.00

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



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2020		Egresos		8	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	400.00	
					COMBUSTIBLES					
4	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	400.00	
					COMBUSTIBLES					
8	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
9	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	400.00	
					COMBUSTIBLES					
10	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,160.18	
					COMBUSTIBLES					
14	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,300.48	
					COMBUSTIBLES					
15	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	650.20	
					COMBUSTIBLES					
16	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,650.25	
					COMBUSTIBLES					
17	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	750.12	
					COMBUSTIBLES					
18	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	903.06	
					COMBUSTIBLES					
19	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	600.13	
					COMBUSTIBLES					
20	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	430.27	
					COMBUSTIBLES					
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20,444.69
					COMBUSTIBLES					
22	100508		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
23	100508		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
24	99807		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	99807		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
26	99389		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
27	99389		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
28	100510		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	100510		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
30	98763		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	98763		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
32	100505		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	100505		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
34	100509		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
35	100509		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
36	100506		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	100506	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
38	100507	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
39	100507	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
40	100487	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
41	100487	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
42	100492	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
43	100492	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
44	100504	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
45	100504	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
46	19273	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,160.18	
47	19273	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,160.18
48	19272	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,300.48	
49	19272	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,300.48
50	19271	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.20	
51	19271	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.20
52	19270	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,650.25	
53	19270	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,650.25
54	19269	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.12	
55	19269	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.12
56	19268	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			903.06	
57	19268	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				903.06
58	19267	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.13	
59	19267	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.13
60	19266	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			430.27	
61	19266	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				430.27
62		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,444.69
63		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,444.69	
64		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,444.69
65		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,444.69	
66		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,444.69
67		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,444.69	
Cifra de Control		237,577,757,064			Total póliza :		102,223.45	102,223.45
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Feb/2020 :		102,223.45	102,223.45

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

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

---

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2020	Egresos		9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
6	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
7	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
8	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.60	
9	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
10	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
11	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
12	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
13	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
14	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
15	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	1,933.33	
16		1112-001-000		PARTICIPACIONES					29,000.22
17	557	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
18	557	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
19	556	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
20	556	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
21	555	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
22	555	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
23	554	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
24	554	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
25	553	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
26	553	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
27	552	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
28	552	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
29	551	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
30	551	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
31	565	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.60	
32	565	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.60
33	564	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
34	564	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33
35	563	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			1,933.33	
36	563	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				1,933.33

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	562	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES			1,933.33		
38	562	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES				1,933.33	
39	561	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES			1,933.33		
40	561	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES				1,933.33	
41	560	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES			1,933.33		
42	560	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES				1,933.33	
43	559	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES			1,933.33		
44	559	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES				1,933.33	
45	558	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES			1,933.33		
46	558	2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGANA TORRES				1,933.33	
47		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,000.22	
48		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,000.22		
49		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.22	
50		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			29,000.22		
51		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.22	
52		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,000.22		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					
		Cifra de Control	190,962,897,860				Total póliza :	145,001.10	145,001.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 19/Feb/2020 :	145,001.10	145,001.10

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 52

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/Feb/2020	Egresos		10	VARIAS FACTURAS				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	1,000.00	
2	11	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	3	212.03	
3	11	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	18	200.00	
4	11	5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	4,357.00	
5	11	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	5	1,020.80	
6	11	5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	750.00	
7	11	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	16	258.50	
8	11	5131-315-000		ALIMENTOS	1	6	100.00	
9	11	5137-375-000		Telefonia Celular	1	8	106.90	
10	11	5137-375-000		RECARGA ELECTRONICA	1	1	1,563.30	
11	11	5122-221-000		Viaticos en el pais	1	1	1,000.00	
12	11	5122-221-000		ALIMENTOS	1	1	1,000.00	
13	11	5121-211-000		Productos Alimenticios para personas	1	4	7,425.00	
14	11	5124-249-000		FRUTAS	1	5	8,292.00	
15	11	5124-249-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	1,324.57	
16	11	5241-441-000		FRUTAS	1	1	1,500.00	
17		1112-001-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00
18	20645	2112-005-001		APOYO A PROMOTOR DE SALUD ADU..			1,000.00	
19	20645	2112-005-001		PARTICIPACIONES				1,110.10
20	239046	2112-001-002		VARIAS FACTURAS			212.03	
21	239046	2112-001-002		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				212.03
22	82435	2112-018-003		COMBUSTIBLES			200.00	
23	82435	2112-018-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.00
24	5037	2112-018-003		COMBUSTIBLES			4,357.00	
25	5037	2112-018-003		ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..				4,357.00
26		2112-010-023		CONSUMO DE ALIMENTOS			1,020.80	
27		2112-010-023		CONSUMO DE ALIMENTOS				1,020.80
28	34082	2112-001-003		JOVITA CARRANZA PULIDO			750.00	
29	34082	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS				750.00
30		2112-003-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA			258.50	
31		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS				258.50
32		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
33		2112-003-003		ALIMENTOS				100.00
34		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA			106.90	
35		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				106.90
36		2112-001-009		ALIMENTOS			1,563.30	
				ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D..				

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-001-009	ALIMENTOS	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D..				1,563.30
38	755	2112-010-003	ALIMENTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
39	755	2112-010-003	FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
40	756	2112-010-003	FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
41	756	2112-010-003	FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
42	62596547	2112-015-004	FRUTAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			7,425.00	
43	62596547	2112-015-004	PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				7,425.00
44		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..			8,292.00	
45		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				8,292.00
46	927	2112-001-014	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ALEXIS VARGAS DEL TORO			1,324.57	
47	927	2112-001-014	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ALEXIS VARGAS DEL TORO				1,324.57
48		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
50		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
52		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
53		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
Cifra de Control		196,144,399,184			Total póliza :		148,720.20	148,720.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Feb/2020 :		148,720.20	148,720.20

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2020	Egresos		11	LETRAS AL INGRESO				
1	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	1,537.00	
2	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	1,798.00	
3	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	1,624.00	
4	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	1,537.00	
5	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	1,450.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				7,946.00
7		2112-027-879		LETRAS AL INGRESO			1,537.00	
8		2112-027-879		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA				1,537.00
9		2112-027-879		LETRAS AL INGRESO			1,798.00	
10		2112-027-879		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA				1,798.00
11		2112-027-879		LETRAS AL INGRESO			1,624.00	
12		2112-027-879		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA				1,624.00
13		2112-027-879		LETRAS AL INGRESO			1,537.00	
14		2112-027-879		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA				1,537.00
15		2112-027-879		LETRAS AL INGRESO			1,450.00	
16		2112-027-879		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA				1,450.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,946.00
18		8240-000-000		LETRAS AL INGRESO			7,946.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,946.00
20		8250-000-000		LETRAS AL INGRESO			7,946.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,946.00
22		8260-000-000		LETRAS AL INGRESO			7,946.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,946.00
				LETRAS AL INGRESO				
	Cifra de Control		77,857,314,790				Total póliza :	39,730.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 25/Feb/2020 :	39,730.00
								39,730.00

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



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020		Egresos		12	VARIAS FACTURAS					
1	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	900.24	
					COMBUSTIBLES					
2	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,070.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,251.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	2,599.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	26	150.00	
					RECARGA TELEFONICA					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	134.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	314.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	6	300.00	
					HOSPEDAJE					
12	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	2,570.00	
					REPARACION DE VEHICULO					
13	15		5138-392-000		Impuestos y derechos		1	2	3,188.00	
					DOTACION DE PLACAS					
14	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	2	1,873.80	
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE F..					
15	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	2	361.80	
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE F..					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	422.30	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
17	15		5135-352-000		Reparacion y Mantenimiento mobiliario		1	15	700.00	
					REPARACION DE ENMALLADO DE BA..					
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,334.14
					VARIAS FACTURAS					
19	193602		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				900.24	
					COMBUSTIBLES					
20	193602		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					900.24
					COMBUSTIBLES					
21	2715		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22	2715		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,000.00
					COMBUSTIBLES					
23	2437		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,070.00	
					COMBUSTIBLES					
24	2437		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,070.00
					COMBUSTIBLES					
25	105084		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	105084		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
27	19446		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	19446		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
29	20574		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,251.00	
					COMBUSTIBLES					
30	20574		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,251.00
					COMBUSTIBLES					
31	274090917		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				150.00	
					PAQUETE AMIGO SIN LIMITE					
32	274090917		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					150.00
					PAQUETE AMIGO SIN LIMITE					
33			2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				134.00	
					CONSUMO					
34			2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					134.00
					CONSUMO					
35	5011		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				314.00	
					CONSUMO					
36	5011		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					314.00

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	1772	2112-004-006	DIANA KORINA CONTRERAS ..	CONSUMO			300.00	
38	1772	2112-004-006	DIANA KORINA CONTRERAS ..	HOSPEDAJE				300.00
39	878	2112-057-145	LLANTECNIQUE SOLUCION SA DE CV	REPARACION DE VEHICULOS			2,570.00	
40	878	2112-057-145	LLANTECNIQUE SOLUCION SA DE CV	REPARACION DE VEHICULOS				2,570.00
41		2112-003-002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE F..			1,873.80	
42		2112-003-002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE F..				1,873.80
43		2112-003-002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE F..			361.80	
44		2112-003-002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE F..				361.80
45	42197	2112-027-001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			422.30	
46	42197	2112-027-001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				422.30
47		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				35,334.14
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			35,334.14	
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				35,334.14
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			35,334.14	
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				35,334.14
52		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			35,334.14	
Cifra de Control		196,917,552,418			Total póliza :		170,183.70	170,183.70
							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/Feb/2020	Egresos	1112-001-000	13 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020	Egresos		14	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN SERVICIO DE LAS DIFE..					
1	11	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
2	11	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
3	11	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
4	11	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
5	11	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
6	11	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
7	11	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,200.00		
8	11	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
9	11	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	600.00		
10	11	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	
28/Feb/2020	Egresos		15	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA ANTENAS Y BASUR..					
1	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	22	1,500.00		
2	15	5132-321-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	15	2,500.00		
3	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	15	4,000.00		
4	15	5132-321-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	22	2,000.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				10,000.00	
6		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,000.00		
8		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00		
10		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00		
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..					
	Cifra de Control	71,101,285,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020		Egresos		16 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COM..					
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
14	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59	15	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		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,000.00
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,000.00	
63		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,000.00
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			56,000.00	
65		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,000.00
66		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,000.00	
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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020	Egresos		17	PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNICIPALES					
1	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	2,000.00		
2		1112-001-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PARTICIPACIONES				2,000.00	
3		8220-000-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
4		8240-000-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00		
5		8240-000-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
6		8250-000-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00		
7		8250-000-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
8		8260-000-000		PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00		
				PAGO DE LIMPIEZA EN CALLES MUNI..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020	Egresos		19	PENSION POR VIUDEZ					
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00		
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00	
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00	
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00		
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00		
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00		
				PENSION POR VIUDEZ					
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020	Egresos		20	APOYO A MAESTRO CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	13,500.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PARTICIPACIONES				13,500.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,500.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,500.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,500.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,500.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,500.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,500.00	
				APOYO A MAESTRO CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		54,000.00	54,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020	Egresos		21	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 MAESRESO ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					10,280.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,280.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,280.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,280.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,280.00	
				APOYO A MAESRESO ZONA EJIDAL					
Cifra de Control		55,815,444,000				Total póliza :		41,120.00	41,120.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020		Egresos		22	PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUINCENA					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	58,157.00	
	2		1112-001-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PARTICIPACIONES					58,157.00
	3		8220-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00
	4		8240-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00	
	5		8240-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00
	6		8250-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,157.00	
	7		8250-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					58,157.00
	8		8260-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00	
					PAGO POLICIAS EVENTUALES 2° QUI..					
		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
28/Feb/2020	Egresos		23	VARIAS FACTURAS					
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
3	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	3,000.00	
				COMBUSTIBLES					
4	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
5	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
6	11	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	520.00	
				DULCENS VARIOS					
7	11	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	376.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	11	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	212.03	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	11	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	800.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	11	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	550.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
11	11	5131-315-000		Telefonia Celular		1	1	150.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
12	11	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	3,216.68	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
13	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,100.00	
				PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..					
14		1112-001-000		PARTICIPACIONES					15,274.72
				VARIAS FACTURAS					
15		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				50.00	
				VARIAS FACTURAS					
16		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
17		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
				COMBUSTIBLES					
18		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
19		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,100.00
				COMBUSTIBLES					
20	19847	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.00	
				COMBUSTIBLES					
21	19847	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,000.00
				COMBUSTIBLES					
22		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
23		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,100.00
				COMBUSTIBLES					
24		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
25		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,100.00
				COMBUSTIBLES					
26		2112-057-147		FELIPE DE JESUS GALVEZ AMEZCUA				520.00	
				DULCES VARIOS					
27		2112-057-147		FELIPE DE JESUS GALVEZ AMEZCUA					520.00
				DULCES VARIOS					
28	1960	2112-007-048		GRUPO RESTAURANTERO ANMAR S..				800.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
29	1960	2112-007-048		GRUPO RESTAURANTERO ANMAR S..					800.01
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
30		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				550.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
31		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					550.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
32	3	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				150.00	
				RECARGA TELEFONICA					
33	3	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					150.00
				RECARGA TELEFONICA					
34	908	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				3,216.68	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
35	908	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					3,216.68
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
36		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,274.72

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,274.72		
38		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,274.72	
39		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,274.72		
40		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,274.72	
41		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,274.72		
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		160,592,935,544			Total póliza :		73,635.57	73,635.57	
								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/Feb/2020	Egresos		24	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	19,000.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	10,000.00		
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	16,010.00		
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	5,000.00		
				COMBUSTIBLES					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				64,410.00	
				COMBUSTIBLES					
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				600.00	
				COMBUSTIBLES					
8	3048	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,000.00		
				COMBUSTIBLES					
9	3048	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
				COMBUSTIBLES					
10	3049	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
11	3049	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00	
				COMBUSTIBLES					
12	3063	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,000.00		
				COMBUSTIBLES					
13	3063	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,000.00	
				COMBUSTIBLES					
14	3051	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			16,010.00		
				COMBUSTIBLES					
15	3051	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,010.00	
				COMBUSTIBLES					
16	3123	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00		
				COMBUSTIBLES					
17	3123	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
				COMBUSTIBLES					
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				64,410.00	
				COMBUSTIBLES					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			64,410.00		
				COMBUSTIBLES					
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				64,410.00	
				COMBUSTIBLES					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			64,410.00		
				COMBUSTIBLES					
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				64,410.00	
				COMBUSTIBLES					
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			64,410.00		
				COMBUSTIBLES					
		Cifra de Control	98,434,586,010				Total póliza :	323,250.00	323,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020		Egresos		25	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,566.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,255.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,019.96	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	800.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	900.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,020.10	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	620.07	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	1,100.25	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	750.02	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,050.15	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,100.09	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	710.40	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	2,830.04	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	3,540.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	514.95	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	860.13	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	3,561.86	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	400.03	
					COMBUSTIBLES					
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					25,580.00
					COMBUSTIBLES					
21			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					9.05
					COMBUSTIBLES					
22	20751		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,566.00	
					COMBUSTIBLES					
23	20751		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,566.00
					COMBUSTIBLES					
24	20752		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
25	20752		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,990.00
					COMBUSTIBLES					
26	20753		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,255.00	
					COMBUSTIBLES					
27	20753		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,255.00
					COMBUSTIBLES					
28	20731		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,019.96	
					COMBUSTIBLES					
29	20731		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,019.96
					COMBUSTIBLES					
30	20719		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.00	
					COMBUSTIBLES					
31	20719		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.00
					COMBUSTIBLES					
32	20720		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.00	
					COMBUSTIBLES					
33	20720		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					900.00
					COMBUSTIBLES					
34	20721		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,020.10	
					COMBUSTIBLES					
35	20721		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,020.10
					COMBUSTIBLES					
36	20722		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.07	

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	20722	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.07	
38	20723	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.25		
39	20723	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.25	
40	20724	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.02		
41	20724	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.02	
42	20725	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.15		
43	20725	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.15	
44	20726	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.09		
45	20726	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.09	
46	20727	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			710.40		
47	20727	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				710.40	
48	20728	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,830.04		
49	20728	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,830.04	
50	20729	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,540.00		
51	20729	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,540.00	
52	20730	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			514.95		
53	20730	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				514.95	
54	20732	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.13		
55	20732	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.13	
56	20733	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,561.86		
57	20733	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,561.86	
58	20734	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.03		
59	20734	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.03	
60		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,580.00	
61		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,580.00		
62		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,580.00	
63		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,580.00		
64		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,580.00	
65		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,580.00		
Cifra de Control		229,338,157,038					Total póliza :	127,918.10	127,918.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020		Egresos		26	VARIAS FACTURAS					
1	11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	4,000.00	
2	11		5126-261-000		OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS ..		1	4	940.10	
3	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	860.10	
4	11		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	414.00	
5	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.00	
6	11		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	700.13	
7	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.06	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	14	769.23	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	300.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	26	1,000.02	
11	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	200.00	
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	646.00	
13	15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	4	401.00	
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	319.00	
15	15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	19	622.00	
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	8	833.00	
17	15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	6	501.00	
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	621.01	
19	15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	73.00	
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	150.00	
21	15		5122-221-000		PEAJE		1	4	299.00	
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	17	267.50	
23	15		5122-221-000		ALIMENTOS		1	1	275.00	
24	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	529.30	
25			1112-001-000		ALIMENTOS					16,520.45
26			1111-007-000		PARTICIPACIONES					
27	11203		2112-007-004		VARIAS FACTURAS				300.00	
28	11203		2112-007-004		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				940.10	
29	121		2112-007-004		VARIAS FACTURAS				860.10	
30	121		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				860.10	
31	19779		2112-005-001		COMBUSTIBLES				414.00	
32	19779		2112-005-001		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				414.00	
33	19778		2112-005-001		COMBUSTIBLES				500.00	
34	19778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
35	19777		2112-005-001		COMBUSTIBLES				700.13	
36	19777		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.13	

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	19465	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.06	
38	19465	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.06
39	19680	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			769.23	
40	19680	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				769.23
41	19729	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			300.00	
42	19729	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.00
43	20245	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.02	
44	20245	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.02
45	83838	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
46	83838	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
47	5056	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			646.00	
48	5056	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				646.00
49		2112-012-025	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONIMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			401.00	
50		2112-012-025	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONIMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				401.00
51		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS			319.00	
52		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS				319.00
53	692	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			622.00	
54	692	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				622.00
55	676	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			833.00	
56	676	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				833.00
57	640	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			501.00	
58	640	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				501.00
59	630	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			621.01	
60	630	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				621.01
61	273617941	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			299.00	
62	273617941	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				299.00
63	272198997	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			267.50	
64	272198997	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				267.50
65		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			275.00	
66		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				275.00
67		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			529.30	
68		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				529.30
69		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				16,520.45
70		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			16,520.45	
71		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				16,520.45
72		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,520.45	

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		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,520.45
74		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			16,520.45	
Cifra de Control		263,498,607,948			Total póliza :		78,079.25	78,079.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020		Egresos		27	NOMINA PERMANENTE						
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.60		
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.60	
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.60	
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.60		
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.60	
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.60		
					NOMINA PERMANENTE						
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	24,361.80	24,361.80
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020		Egresos		28	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	8,206.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					8,206.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,206.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,206.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,206.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,206.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,206.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,206.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	32,824.00	32,824.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 28/Feb/2020 :	1,631,200.42	1,631,200.42

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 446



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Feb/2020	Egresos		29	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR..						
1	11	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..					10,000.00	
3	56	2112-005-004		PARTICIPACIONES						
4	56	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
04/Feb/2020	Egresos		30	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	7,287.00	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	1	10,855.02	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	24	4,630.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					22,772.02
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			7,287.00	
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				7,287.00
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			10,855.02	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				10,855.02
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			4,630.00	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				4,630.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				22,772.02
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			22,772.02	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				22,772.02
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			22,772.02	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				22,772.02
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			22,772.02	
Cifra de Control		78,650,138,024				Total póliza :		113,860.10	113,860.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Feb/2020	Egresos		31	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,248.00		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					3,248.00	
3		2112-022-003		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				3,248.00		
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					3,248.00	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					3,248.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,248.00		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					3,248.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,248.00		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					3,248.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,248.00		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..						
	Cifra de Control	59,931,400,006						Total póliza :	16,240.00	16,240.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 04/Feb/2020 :	180,100.10	180,100.10

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Feb/2020	Egresos		32	VARIAS FACTURAS				
1	15	5131-313-000	Agua		1	5	7,800.00	
2	15	5121-216-000	Material de Limpieza	AGUA EMBOTELLADA	1	15	6,800.00	
3	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FABULOSO, PINOL, CLORO	1	5	2,073.00	
4	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	1,600.00	
5	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNES	1	1	520.00	
6		1112-001-000	PARTICIPACIONES	SURTIDO PARA CAFETERIA				18,793.00
7	717	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA			7,800.00	
8	717	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA				7,800.00
9	724	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			6,800.00	
10	724	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				6,800.00
11	736	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,073.00	
12	736	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				2,073.00
13	737	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES			1,600.00	
14	737	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES				1,600.00
15	738	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SURTIDO PARA EL CAFE			520.00	
16	738	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SURTIDO PARA EL CAFE				520.00
17		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	CARIAS FACTURAS				18,793.00
18		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CARIAS FACTURAS			18,793.00	
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CARIAS FACTURAS				18,793.00
20		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	CARIAS FACTURAS			18,793.00	
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	CARIAS FACTURAS				18,793.00
22		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	CARIAS FACTURAS			18,793.00	

Cifra de Control 97,311,293,030

Total póliza : 93,965.00 93,965.00

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	
06/Feb/2020	Egresos		33	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	2,205.00		
2		1112-001-000		FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
3		2112-011-002		PARTICIPACIONES						
4		2112-011-002		FILTROS PARA MAQUINARIA				2,205.00		
5		8220-000-000		KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					2,205.00	
6		8240-000-000		FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
7		8240-000-000		KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					2,205.00	
8		8250-000-000		FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,205.00	
10		8260-000-000		FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,205.00		
				FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,205.00	
				FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,205.00		
				FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,205.00	
				FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,205.00		
				FILTROS PARA MAQUINARIA					2,205.00	
	Cifra de Control	59,925,321,004						Total póliza :	11,025.00	11,025.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 06/Feb/2020 :	104,990.00	104,990.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2020	Egresos		34	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos DIESEL		1	5	20,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos DIESEL		1	5	19,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos DIESEL		1	5	19,300.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	18,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	19	17,920.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES					94,220.00
7	2795	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				20,000.00	
8	2795	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES					20,000.00
9	2796	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,000.00	
10	2796	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES					19,000.00
11	2797	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,300.00	
12	2797	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES					19,300.00
13	2798	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				18,000.00	
14	2798	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES					18,000.00
15	2799	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				17,920.00	
16	2799	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES					17,920.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES					94,220.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				94,220.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES					94,220.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				94,220.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES					94,220.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				94,220.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 471,100.00 471,100.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Feb/2020 : 471,100.00 471,100.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Feb/2020	Egresos		35	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	11,600.00		
				LLANTAS					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				11,600.00	
				LLANTAS					
3	3119	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY			11,600.00		
				LLANTAS					
4	3119	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				11,600.00	
				LLANTAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,600.00	
				LLANTAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,600.00		
				LLANTAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,600.00	
				LLANTAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,600.00		
				LLANTAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,600.00	
				LLANTAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,600.00		
				LLANTAS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	58,000.00	58,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Feb/2020 :	58,000.00	58,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2020	Egresos		36	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	11,353.73	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA AMQUINARIA PARTICIPACIONES				11,353.73
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA AMQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			11,353.73	
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA AMQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				11,353.73
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,353.73
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA AMQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,353.73	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA AMQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,353.73
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA AMQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,353.73	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA AMQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,353.73
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA AMQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,353.73	
				REFACCIONES PARA AMQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,339,002			Total póliza :		56,768.65	56,768.65
							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
11/Feb/2020	Egresos		37	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	3,805.90	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				3,805.90
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			3,805.90	
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				3,805.90
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,805.90
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,805.90	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,805.90
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,805.90	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,805.90
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,805.90	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,339,002			Total póliza :		19,029.50	19,029.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2020	Egresos		38	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	11	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	6,924.04	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,924.04
3		2112-027-450		REPARACION DE VEHICULOS LUIS ENRIQUE PULIDO LOPEZ			6,924.04	
4		2112-027-450		REPARACION DE VEHICULOS LUIS ENRIQUE PULIDO LOPEZ				6,924.04
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,924.04
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,924.04	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,924.04
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,924.04	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,924.04
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,924.04	
				REPARACION DE VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,410,900			Total póliza :		34,620.20	34,620.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2020	Egresos		39	SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIO DE INTERNETE		1	14	2,552.00	
3		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNETE					8,352.00
4	1127	2112-027-018		PARTICIPACIONES					
5	1127	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNETE				5,800.00	
6	1128	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
7	1128	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNETE				2,552.00	
8		8220-000-000		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
9		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNETE				8,352.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00
11		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNETE				8,352.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00
13		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNETE				8,352.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,352.00
				SERVICIO DE INTERNETE				8,352.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					8,352.00
				SERVICIO DE INTERNETE					
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	
11/Feb/2020	Egresos		40	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	21,820.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					21,820.00	
3	1539	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				21,820.00		
4	1539	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					21,820.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,820.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,820.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,820.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,820.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,820.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,820.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	109,100.00	109,100.00
								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	
11/Feb/2020	Egresos		41	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS					
1	15	1244-004-000		CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..	1	5	305,800.00		
2		1112-001-000		CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..				305,800.00	
3	2582	2112-027-895		PARTICIPACIONES					
4	2582	2112-027-895		CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..			305,800.00		
5		8220-000-000		VAMSA LAS FUENTES SA DE CV				305,800.00	
6		8240-000-000		CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..			305,800.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				305,800.00	
8		8250-000-000		CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..			305,800.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				305,800.00	
10		8260-000-000		CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..			305,800.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				305,800.00	
				CAMIONETA NISSAN ESTACAS DH AC..					
	Cifra de Control	56,040,060,790					Total póliza :	1,529,000.00	1,529,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 11/Feb/2020 :	1,790,278.35	1,790,278.35

Total de pólizas impresas : 6  
 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	
14/Feb/2020	Egresos		42 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	1	6,800.00		
2		1112-001-000	LLANTAS PARTICIPACIONES					6,800.00	
3	10799	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA				6,800.00		
4	10799	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA					6,800.00	
5		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,800.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,800.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,800.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,800.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,800.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,800.00		
			LLANTAS						
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	34,000.00	34,000.00
							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	
14/Feb/2020	Egresos		43 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	24	6,700.00		
2		1112-001-000	LLANTAS PARTICIPACIONES					6,700.00	
3	10798	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA				6,700.00		
4	10798	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA					6,700.00	
5		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,700.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,700.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,700.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,700.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,700.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,700.00		
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	33,500.00	33,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Feb/2020	Egresos		44	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	24,580.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	25,000.00		
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				49,580.00	
				COMBUSTIBLES					
4	2860	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			24,580.00		
				COMBUSTIBLES					
5	2860	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				24,580.00	
				COMBUSTIBLES					
6	2859	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			25,000.00		
				COMBUSTIBLES					
7	2859	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				25,000.00	
				COMBUSTIBLES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,580.00	
				COMBUSTIBLES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			49,580.00		
				COMBUSTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,580.00	
				COMBUSTIBLES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			49,580.00		
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,580.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			49,580.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :	247,900.00	247,900.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 14/Feb/2020 :	315,400.00	315,400.00

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



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/Feb/2020	Egresos		45	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	11	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	1,889.08		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				1,889.08	
3	31059	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			1,889.08		
4	31059	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				1,889.08	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,889.08	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,889.08		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,889.08	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,889.08		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,889.08	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,889.08		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	9,445.40	9,445.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Feb/2020		Egresos		46	PRIMERA QUINCENA COMANDANTE						
	1 15		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
									Total al 17/Feb/2020 :	35,269.40	35,269.40

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2020		Egresos	47	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	600.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	614.01	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	700.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	800.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	430.96	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	886.94	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
10	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	150.80	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	422.00	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	600.00	
13	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	360.00	
14	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	302.00	
15	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	487.00	
16	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	72.00	
17	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	300.00	
18	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	150.00	
19	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	200.00	
20	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	166.00	
21	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	52.50	
22	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	131.70	
23	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	289.40	
24			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				9,715.31
25	2832		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			500.00	
26	2832		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				500.00
27	2556		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			600.00	
28	2556		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				600.00
29	192465		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			614.01	
30	192465		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				614.01
31	20287		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			700.00	
32	20287		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				700.00
33	20288		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
34	20288		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
35	20316		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.00	
36	20316		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.00

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	23717	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			430.96	
38	23717	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				430.96
39	23879	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			886.94	
40	23879	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				886.94
41	45800	2112-019-043	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
42	45800	2112-019-043	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..	COMBUSTIBLES				1,000.00
43		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS			150.80	
44		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS				150.80
45	5000	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			422.00	
46	5000	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				422.00
47	4969	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			600.00	
48	4969	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				600.00
49	4995	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			360.00	
50	4995	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				360.00
51	811	2112-027-885	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			302.00	
52	811	2112-027-885	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				302.00
53		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			487.00	
54		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				487.00
55	20610	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS			72.00	
56	20610	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS				72.00
57	269162159	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO			300.00	
58	269162159	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO				300.00
59	272616537	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO			150.00	
60	272616537	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO				150.00
61		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO			200.00	
62		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO				200.00
63		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			166.00	
64		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				166.00
65		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			52.50	
66		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				52.50
67		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			131.70	
68		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				131.70
69		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			289.40	
70		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				289.40
71		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				9,715.31
72		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,715.31	

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		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,715.31	
74		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,715.31		
75		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,715.31	
76		8260-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,715.31		
				VARIAS FACTURAS						
Cifra de Control		265,753,792,306						Total póliza :	48,576.55	48,576.55
									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	
18/Feb/2020		Egresos		48	PAGO DE RETENCIONES ISR						
	1 11		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		PAGO RETENCIONES ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		PAGO RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		PAGO RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		PAGO RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		PAGO RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		PAGO RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		PAGO RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					PAGO RETENCIONES ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,228.00	146,228.00
									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
18/Feb/2020		Egresos	49	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,477.62	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,320.00	
3	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	7	145.50	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	ALIMENTOS	1	7	970.00	
5	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	480.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,400.00	
7	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	280.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,230.00	
9			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				7,303.12
10	80012		2112-027-325	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,477.62	
11	80012		2112-027-325	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,477.62
12	20538		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,320.00	
13	20538		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,320.00
14			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			145.50	
15			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				145.50
16	18524		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			970.00	
17	18524		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				970.00
18	33280		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	COMBUSTIBLES			480.00	
19	33280		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	COMBUSTIBLES				480.00
20	18525		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,400.00	
21	18525		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,400.00
22	937		2112-020-002	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			280.00	
23	937		2112-020-002	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				280.00
24	18526		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,230.00	
25	18526		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,230.00
26			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				7,303.12
27			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			7,303.12	
28			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				7,303.12
29			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			7,303.12	
30			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				7,303.12
31			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			7,303.12	
Cifra de Control			125,407,585,704	Total póliza :				36,515.60	36,515.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Feb/2020 :		231,320.15	231,320.15

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Concepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>

---



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2020		Egresos	50	VARIAS FACTURAS					
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	4,590.00	
2	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	5,140.00	
3	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	5	5,275.00	
4	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	5	5,245.00	
5	15		5121-216-000	Material de Limpieza	BOTES DE BASURA	1	15	6,300.00	
6	15		5121-216-000	Material de Limpieza	JAVON LIQUIDO, AJAX, ESCOBAS	1	15	5,660.00	
7	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	5	5,500.00	
8	15		5121-216-000	Material de Limpieza	TRAPEADOR, RECOGEDOR, BOLSA P..	1	15	5,275.00	
9	15		5121-216-000	Material de Limpieza	PAPEL HIGIENICO, CLORALEX, FABU..	1	1	5,960.00	
10	15		5122-223-000	utensilios para el servicio de alimentacion	DESECHABLES	1	1	5,100.00	
11	15		5121-216-000	Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	1	5,158.00	
12	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	4,998.00	
13			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				64,381.00
14			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	VARIAS FACTURAS			180.00	
15	744		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,590.00	
16	744		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,590.00
17	743		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			5,140.00	
18	743		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				5,140.00
19	746		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			5,275.00	
20	746		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				5,275.00
21	745		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			5,425.00	
22	745		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				5,425.00
23	748		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOTES DE BASURA			6,300.00	
24	748		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOTES DE BASURA				6,300.00
25	749		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,660.00	
26	749		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,660.00
27	7453		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			5,500.00	
28	7453		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				5,500.00
29	752		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,275.00	
30	752		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,275.00
31	751		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,960.00	
32	751		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,960.00
33	750		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,100.00	
34	750		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,100.00
35	747		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,158.00	
36	747		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,158.00

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	92	2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA			4,998.00	
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				
38	92	2112-010-003		HOSPEDAJE				4,998.00
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				
39		8220-000-000		HOSPEDAJE				64,381.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
40		8240-000-000		VARIAS FACTURAS			64,381.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
41		8240-000-000		VARIAS FACTURAS				64,381.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
42		8250-000-000		VARIAS FACTURAS			64,381.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				
43		8250-000-000		VARIAS FACTURAS				64,381.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				
44		8260-000-000		VARIAS FACTURAS			64,381.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		163,848,035,072		Total póliza :			321,905.00	321,905.00
							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	
19/Feb/2020	Egresos		51	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	1,450.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				1,450.00	
3	1548	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO			1,450.00		
4	1548	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				1,450.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,450.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,450.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,450.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,450.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,450.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,450.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,255,006					Total póliza :	7,250.00	7,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 19/Feb/2020 :	329,155.00	329,155.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		52	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL ME..					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PARTICIPACIONES				5,800.00	
3	921	2112-001-014		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,800.00		
4	921	2112-001-014		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00	
5		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00	
6		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,800.00		
7		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00	
8		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,800.00		
9		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00	
10		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,800.00		
				ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORR..					
	Cifra de Control	59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		53	MATERIAL DE LIMPIEZA						
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	10,654.60		
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					10,654.60	
3	922	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,654.60		
4	922	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					10,654.60	
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,654.60	
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,654.60		
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,654.60	
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,654.60		
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,654.60	
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,654.60		
				MATERIAL DE LIMPIEZA						
	Cifra de Control		59,917,219,028					Total póliza :	53,273.00	53,273.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		54	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	8,421.60	
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				8,421.60
3	923	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			8,421.60	
4	923	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				8,421.60
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,421.60
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,421.60	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,421.60
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,421.60	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,421.60
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,421.60	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		42,108.00	42,108.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		55	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	10,616.58	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				10,616.58
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			10,616.58	
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				10,616.58
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,616.58
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,616.58	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,616.58
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,616.58	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,616.58
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,616.58	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,339,002			Total póliza :		53,082.90	53,082.90
							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
21/Feb/2020		Egresos		56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	15		5131-311-000	Energia Electrica VALLE ALTO S/N		1	21	116.00	
2	15		5131-311-000	Energia Electrica VALLE ALTO S/N		1	21	212.00	
3	15		5131-311-000	Energia Electrica VALLE ALTO S/N		1	21	276.00	
4	15		5131-311-000	Energia Electrica CURIEL 98		1	21	1,092.00	
5	15		5131-311-000	Energia Electrica BIBLIOTECA NACIONAL 40		1	21	679.00	
6	15		5131-311-000	Energia Electrica LOS HORNITOS DE ABAJO		1	21	116.00	
7	15		5131-311-000	Energia Electrica EL COBANO		1	21	117.00	
8	15		5131-311-000	Energia Electrica HUILUMBA S/N		1	21	117.00	
9	15		5131-311-000	Energia Electrica POZÓ 2 LA AURORA		1	8	117.00	
10	15		5131-311-000	Energia Electrica POZÓ DE AGUA LA AURORA		1	8	2,385.00	
11	15		5131-311-000	Energia Electrica EL NOGALITO		1	21	2,135.00	
12	15		5131-311-000	Energia Electrica UNIDAD DEPORTIVA		1	21	2,123.00	
13	15		5131-311-000	Energia Electrica LIBRAMIENTO STA MARIA DEL OR 2 A		1	21	116.00	
14	15		5131-311-000	Energia Electrica LIBRAMIENTO STA MARIA DEL OR 2 B		1	21	5,380.00	
15	15		5131-311-000	Energia Electrica LIBRAMIENTO STA MARIA DEL OR 2 C		1	21	4,181.00	
16	15		5131-311-000	Energia Electrica JARDIN PRINCIPAL		1	21	2,792.00	
17	15		5131-311-000	Energia Electrica 16 DE SEPTIEMBRE S/N		1	21	340.00	
18	15		5131-311-000	Energia Electrica FCO I MADERO 7		1	21	135.00	
19	15		5131-311-000	Energia Electrica POZÓ LA AURORA		1	8	5,471.00	
20	15		5131-311-000	Energia Electrica LIBRAMIENTO S/N		1	21	25,657.00	
21	15		5131-311-000	Energia Electrica CALLE UNICA BARRANCA DEL GANA..		1	21	117.00	
22	15		5131-311-000	Energia Electrica CONOCIDO		1	21	117.00	
23	15		5131-311-000	Energia Electrica FTE CURIEL 16		1	21	117.00	
24	15		5131-311-000	Energia Electrica HIDALGO 3		1	21	4,871.00	
25	15		5131-311-000	Energia Electrica CONOCIDO S/N		1	21	116.00	
26	15		5131-311-000	Energia Electrica CARAMICUAS		1	21	581.00	
27	15		5131-311-000	Energia Electrica LA RODILLERA		1	21	561.00	
28	15		5131-311-000	Energia Electrica EL TEPHUAJE		1	21	1,072.00	
29	15		5131-311-000	Energia Electrica LA PLACITA		1	21	461.00	
30	15		5131-311-000	Energia Electrica LA MACULIS		1	21	461.00	
31	15		5131-311-000	Energia Electrica ABASOLO		1	21	2,281.00	
32	15		5131-311-000	Energia Electrica LA CUARTILLA		1	21	1,172.00	
33	15		5131-311-000	Energia Electrica LA JARANA		1	21	1,550.00	
34	15		5131-311-000	Energia Electrica EL NOGAL		1	21	1,172.00	
35	15		5131-311-000	Energia Electrica A TODA LA POBLACION		1	21	10,843.00	
36	15		5131-311-000	Energia Electrica		1	1	3,575.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5131-311-000	LA AURORA Energia Electrica		1	21	3,613.00	
38		1112-001-000	LOURDES PARTICIPACIONES					86,237.00
39		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				116.00	
40		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					116.00
41		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				212.00	
42		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					212.00
43		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				276.00	
44		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					276.00
45		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,092.00	
46		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					1,092.00
47		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				679.00	
48		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					679.00
49		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				116.00	
50		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					116.00
51		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				117.00	
52		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					117.00
53		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				117.00	
54		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					117.00
55		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				117.00	
56		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					117.00
57		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,385.00	
58		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,385.00
59		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,135.00	
60		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,135.00
61		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,123.00	
62		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,123.00
63		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				116.00	
64		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					116.00
65		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,380.00	
66		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					5,380.00
67		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,181.00	
68		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					4,181.00
69		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,792.00	
70		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,792.00
71		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				340.00	
72		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					340.00

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			135.00	
74		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				135.00
75		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,471.00	
76		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,471.00
77		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			25,657.00	
78		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				25,657.00
79		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			117.00	
80		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				117.00
81		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			117.00	
82		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				117.00
83		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			117.00	
84		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				117.00
85		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,871.00	
86		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,871.00
87		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			116.00	
88		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				116.00
89		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			581.00	
90		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				581.00
91		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			561.00	
92		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				561.00
93		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,072.00	
94		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,072.00
95		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			461.00	
96		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				461.00
97		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			461.00	
98		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				461.00
99		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,281.00	
100		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,281.00
101		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,172.00	
102		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,172.00
103		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,550.00	
104		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,550.00
105		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,172.00	
106		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,172.00
107		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			10,843.00	
108		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				10,843.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		57	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	20,000.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	20,000.00		
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	18,090.00		
				COMBUSTIBLES					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				73,090.00	
				COMBUSTIBLES					
6	2917	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			20,000.00		
				COMBUSTIBLES					
7	2917	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.00	
				COMBUSTIBLES					
8	2918	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			20,000.00		
				COMBUSTIBLES					
9	2918	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.00	
				COMBUSTIBLES					
10	2919	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
11	2919	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00	
				COMBUSTIBLES					
12	2920	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,090.00		
				COMBUSTIBLES					
13	2920	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,090.00	
				COMBUSTIBLES					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				73,090.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			73,090.00		
				COMBUSTIBLES					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				73,090.00	
				COMBUSTIBLES					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			73,090.00		
				COMBUSTIBLES					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				73,090.00	
				COMBUSTIBLES					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			73,090.00		
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		87,973,263,408					Total póliza :	365,450.00	365,450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Feb/2020	Egresos		60	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	13,242.56		
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				13,242.56	
3	920	2112-001-014		MATERIAL DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO			13,242.56		
4	920	2112-001-014		MATERIAL DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO				13,242.56	
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,242.59	
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,242.59		
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,242.56	
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,242.56		
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,242.56	
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,242.56		
				MATERIAL DE CONSTRUCCION					
Cifra de Control		59,920,252,028			Total póliza :		66,212.83	66,212.83	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 24/Feb/2020 :	66,212.83	66,212.83

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
25/Feb/2020	Egresos		61	PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADES DEL PUEBLO				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	92,800.00	
2		1112-001-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PARTICIPACIONES				92,800.00
3	457	2112-027-646		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. GRUPO VIRESTO SA DE CV			92,800.00	
4	457	2112-027-646		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				92,800.00
5		8220-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				92,800.00
6		8240-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			92,800.00	
7		8240-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				92,800.00
8		8250-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			92,800.00	
9		8250-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				92,800.00
10		8260-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			92,800.00	
				PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE..				
Cifra de Control		59,934,438,292			Total póliza :		464,000.00	464,000.00
							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	
25/Feb/2020	Egresos		62	PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIESTAS DEL PUEBLO DE..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	69,600.00		
2		1112-001-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PARTICIPACIONES				69,600.00	
3	458	2112-027-646		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. GRUPO VIRESTO SA DE CV			69,600.00		
4	458	2112-027-646		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				69,600.00	
5		8220-000-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				69,600.00	
6		8240-000-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			69,600.00		
7		8240-000-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				69,600.00	
8		8250-000-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			69,600.00		
9		8250-000-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				69,600.00	
10		8260-000-000		PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			69,600.00		
				PAGO DE GRUPO FESTIVIDADES FIE..					
	Cifra de Control		59,934,438,292				Total póliza :	348,000.00	348,000.00
							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	
25/Feb/2020	Egresos		63	PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADES PARA FIESTA PATR..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	178,640.00		
2		1112-001-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PARTICIPACIONES				178,640.00	
3	459	2112-027-646		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. GRUPO VIRESTO SA DE CV			178,640.00		
4	459	2112-027-646		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				178,640.00	
5		8220-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				178,640.00	
6		8240-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			178,640.00		
7		8240-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				178,640.00	
8		8250-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			178,640.00		
9		8250-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				178,640.00	
10		8260-000-000		PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			178,640.00		
				PAGO DE BANDA PARA FESTIVIDADE..					
	Cifra de Control	59,934,438,292					Total póliza :	893,200.00	893,200.00
							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
25/Feb/2020		Egresos		64	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	20741		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	20741		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
14	20741		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	20741		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
16	20743		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	20743		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
18	20744		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	20744		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
20	20745		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	20745		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
22	20746		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	20746		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
24	20747		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	20747		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
26	20748		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	20748		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
28	20749		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	20749		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
30	20750		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	20750		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 25/Feb/2020 :	1,930,200.00	1,930,200.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 67

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2020	Egresos		65	LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	9,999.99	
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				10,000.00
3		1111-007-000		LLANTAS PARA PATRULLAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.01	
4	3253	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			9,999.99	
5	3253	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,999.99
6		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,999.99
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,999.99	
8		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,999.99
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,999.99	
10		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,999.99
11		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,999.99	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		61,036,368,230			Total póliza :		49,999.96	49,999.96
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2020	Egresos		66	COMBUSTIBLES				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	874.00	
				COMBUSTIBLES				
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	760.30	
				COMBUSTIBLES				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,634.30
				COMBUSTIBLES				
4	15692	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			874.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15692	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				874.00
				COMBUSTIBLES				
6	15654	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			760.30	
				COMBUSTIBLES				
7	15654	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				760.30
				COMBUSTIBLES				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,634.30
				COMBUSTIBLES				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,634.30	
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,634.60
				COMBUSTIBLES				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,634.60	
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,634.30
				COMBUSTIBLES				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,634.30	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		69,272,535,000					
					Total póliza :		8,171.80	8,171.80
							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	
26/Feb/2020	Egresos		67	SUBSIDIO DIF					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	2	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES				100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00		
				SUBSIDIO DIF					
	Cifra de Control	55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2020	Egresos		68	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	11	2,674.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				2,674.00
3		2112-027-315		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ELISEO HARO REYES			2,674.00	
4		2112-027-315		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ELISEO HARO REYES				2,674.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,674.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,674.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,674.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,674.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,674.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,674.00	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,410,630			Total póliza :		13,370.00	13,370.00
							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	
26/Feb/2020	Egresos		69	ACTUALIZACION DE COMPAC CONTABILIDAD					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	4	5,788.40		
2		1112-001-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PARTICIPACIONES				5,788.40	
3	571	2112-005-010		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ			5,788.40		
4	571	2112-005-010		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				5,788.40	
5		8220-000-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,788.40	
6		8240-000-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,788.40		
7		8240-000-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,788.40	
8		8250-000-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,788.40		
9		8250-000-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,788.40	
10		8260-000-000		ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,788.40		
				ACTUALIZACION DE COMPAC CONTA..					
	Cifra de Control	59,931,365,020					Total póliza :	28,942.00	28,942.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Feb/2020 :	500,483.76	500,483.76

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 52



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2020	Egresos		70	MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	16,704.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARTICIPACIONES				16,704.00
3		2112-020-001		MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			16,704.00	
4		2112-020-001		MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				16,704.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,704.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,704.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,704.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,704.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,704.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,704.00	
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,931,398,002			Total póliza :		83,520.00	83,520.00
							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	
27/Feb/2020	Egresos		71	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	3,091.39		
2		1112-001-000		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				3,091.39	
3	47992	2112-018-019		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			3,901.39		
4	47992	2112-018-019		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				3,901.39	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,901.39	
6		8240-000-000		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,901.39		
7		8240-000-000		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,901.39	
8		8250-000-000		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,901.39		
9		8250-000-000		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,901.39	
10		8260-000-000		PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,901.39		
				PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	18,696.95	18,696.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 27/Feb/2020 :	102,216.95	102,216.95

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
28/Feb/2020	Egresos		72	COMUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	10,850.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	10,000.00	
				COMBUSTIBLES				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				20,850.00
				COMBUSTIBLES				
4	3062	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,850.00	
				COMBUSTIBLES				
5	3062	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,850.00
				COMBUSTIBLES				
6	3050	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,000.00	
				COMBUSTIBLES				
7	3050	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,000.00
				COMBUSTIBLES				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,850.00
				COMBUSTIBLES				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,850.00	
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,850.00
				COMBUSTIBLES				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			20,850.00	
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,850.00
				COMBUSTIBLES				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,850.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		69,272,632,204			Total póliza :		104,250.00	104,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020		Egresos		73	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	308,494.00	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					308,494.00
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					308,494.00
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				308,494.00	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					308,494.00
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				308,494.00	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	925,482.00
										925,482.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020		Egresos		74	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	187,099.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					187,099.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					187,099.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				187,099.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					187,099.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				187,099.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					187,099.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				187,099.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	748,396.00	748,396.00
									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/Feb/2020	Egresos		75	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	20,200.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES				20,200.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,200.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,200.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,200.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,200.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,200.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,200.00		
				NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	80,800.00	80,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020		Egresos		76	AYUDA A MAESTOS ZONA EJIDAL, PRIMARIA Y PREESCOLA..						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	38,000.00		
	2		1112-001-000		AYUDA A MAESTOS ZONA EJIDAL, PR..					38,000.00	
	3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					38,000.00	
	4		8240-000-000		AYUDA A MAESTOS ZONA EJIDAL, PR..				38,000.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,000.00	
	6		8250-000-000		AYUDA A MAESTOS ZONA EJIDAL, PR..				38,000.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,000.00	
	8		8260-000-000		AYUDA A MAESTOS ZONA EJIDAL, PR..				38,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,000.00		
					AYUDA A MAESTOS ZONA EJIDAL, PR..						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	152,000.00	152,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 28/Feb/2020 :	2,010,928.00	2,010,928.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 43

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		77	COMBUSTIBLES				
1	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	14,500.00	
				COMBUSTIBLES				
2	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	13,700.00	
				COMBUSTIBLES				
3	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	13,500.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				41,700.00
				COMBUSTIBLES				
5	2921	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			14,500.00	
				COMBUSTIBLES				
6	2921	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				14,500.00
				COMBUSTIBLES				
7	2923	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			13,700.00	
				COMBUSTIBLES				
8	2923	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				13,700.00
				COMBUSTIBLES				
9	2922	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			13,500.00	
				COMBUSTIBLES				
10	2922	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				13,500.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,700.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,700.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,700.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			41,700.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,700.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,700.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		78,622,961,806			Total póliza :		208,500.00	208,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020		Egresos		79	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA					
	1 25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	17	14,706.60	
	2		1112-015-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.60	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.60
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
					NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD ..					
		Cifra de Control	36,223,015,000						Total póliza :	44,119.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		80	MATERIAL PARA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	1,324.56	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				1,324.56
3		2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				
				MATERIAL PARA TECHOS			1,324.56	
4		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				1,324.56
				MATERIAL PARA TECHOS				
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				1,324.56
				MATERIAL PARA TECHOS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,324.56	
				MATERIAL PARA TECHOS				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,324.56
				MATERIAL PARA TECHOS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,324.56	
				MATERIAL PARA TECHOS				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,324.56
				MATERIAL PARA TECHOS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,324.56	
				MATERIAL PARA TECHOS				
Cifra de Control		56,031,032,028			Total póliza :		6,622.80	6,622.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		81	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	11,276.36		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				11,276.36	
3		2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA TECHOS			11,276.36		
4		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,276.36	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				11,276.36	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,276.36		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				11,276.36	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,276.36		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				11,276.36	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,276.36	
				MATERIAL PARA TECHOS			11,276.36		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,276.36		
				MATERIAL PARA TECHOS				11,276.36	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,276.36	
				MATERIAL PARA TECHOS			11,276.36		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,276.36	
				MATERIAL PARA TECHOS			11,276.36		
	Cifra de Control		56,031,032,028				Total póliza :	56,381.80	56,381.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		82	MATERIAL PARA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	14,430.40	
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
2		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020				
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
3		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			14,430.40	
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
4		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,430.40
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,430.40
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,430.40	
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,430.40
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,430.40	
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,430.40
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,430.40	
				MATERIAL PARA TECHOS				14,430.40
Cifra de Control		56,031,032,028			Total póliza :		72,152.00	72,152.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		83	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,588.00		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				16,588.00	
3	919	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	919	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS			16,588.00		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,588.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			16,588.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,588.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			16,588.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,588.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			16,588.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,588.00	
				MATERIAL PARA TECHOS				16,588.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,588.00		
				MATERIAL PARA TECHOS				16,588.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,588.00	
				MATERIAL PARA TECHOS				16,588.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,588.00		
				MATERIAL PARA TECHOS				16,588.00	
	Cifra de Control	56,031,032,028					Total póliza :	82,940.00	82,940.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		84	MATERIAL PARA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	13,733.24	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				13,733.24
3	915	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				
4	915	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS			13,733.24	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				13,733.24
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			13,733.24	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,733.24
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			13,733.24	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,733.24
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			13,733.24	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,733.24
				MATERIAL PARA TECHOS				13,733.24
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,733.24	
				MATERIAL PARA TECHOS				13,733.24
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,733.24
				MATERIAL PARA TECHOS				13,733.24
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,733.24	
				MATERIAL PARA TECHOS				13,733.24
	Cifra de Control	56,031,032,028			Total póliza :		68,666.20	68,666.20
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext.:		0	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		85	MATERIAL PARA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	17,166.84	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,166.84
3	914	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				
4	914	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS			17,166.84	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,166.84
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,166.84	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,166.84
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,166.84	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,166.84
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,166.84	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,166.84
				MATERIAL PARA TECHOS				17,166.84
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			17,166.84	
				MATERIAL PARA TECHOS				17,166.84
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,166.84
				MATERIAL PARA TECHOS				17,166.84
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,166.84	
				MATERIAL PARA TECHOS				17,166.84
	Cifra de Control	56,031,032,028					Total póliza :	85,834.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		86	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	17,799.04		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,799.04	
3	913	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	913	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,799.04	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,799.04	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,799.04	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,799.04	
				MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,799.04	
				MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,799.04	
				MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,799.04	
				MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
	Cifra de Control	56,031,032,028					Total póliza :	88,995.20	88,995.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		87	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	17,799.04		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,799.04	
3	912	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
4	912	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,799.04	
				MATERIAL PARA TECHOS					
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,799.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,799.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,799.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,799.04		
	Cifra de Control	56,031,032,028					Total póliza :	88,995.20	88,995.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		88	MATERIAL PARA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	17,514.84	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,514.80
3	910	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				
4	910	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS			17,514.84	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,514.80
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,514.80	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,514.80
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,514.80	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,514.80
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS			17,514.80	
11		1111-007-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,514.80
				MATERIAL PARA TECHOS				0.04
				DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				
				MATERIAL PARA TECHOS				
	Cifra de Control	57,142,039,028			Total póliza :		87,574.08	87,574.08
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2020	Egresos		89	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	17,514.84		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					17,514.84	
3	911	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				17,514.84		
4	911	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					17,514.84	
				MATERIAL PARA TECHOS						
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					17,514.84	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,514.84		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					17,514.84	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,514.84		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					17,514.84	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				17,514.84		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA TECHOS						
Cifra de Control		56,031,032,028				Total póliza :		87,574.20	87,574.20	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 21/Feb/2020 :	978,355.48	978,355.48

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 123

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Feb/2020		Egresos		120	COMISIONES BANCRIAS PARTICIPACIONES					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	104.00	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	230.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	36.80	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	0.80	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	170.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	27.20	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	70.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	11.20	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.00	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.00	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	25.00	
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	4.00	
17	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	75.00	
18	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	12.00	
19	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	70.00	
20	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	11.20	
21	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.00	
22	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	0.80	
23	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	110.00	
24	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	17.60	
25	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	80.00	
26	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	12.80	
27	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	403.20	
28	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	64.51	
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
30			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					104.00
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					15.00
32			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					2.40
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					230.00
34			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					36.80
35			1112-001-000		PARTICIPACIONES					5.00
36			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					0.80

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		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					170.00
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					27.20
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					70.00
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					11.20
41		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					50.00
42		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					8.00
43		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					25.00
44		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					4.00
45		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					75.00
46		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					12.00
47		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					70.00
48		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					11.20
49		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					5.00
50		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					0.80
51		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					110.00
52		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					17.60
53		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					80.00
54		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					12.80
55		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					403.20
56		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					64.51
57		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,271.51
58		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,271.51	
59		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,271.51
60		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,271.51	
61		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,281.51
62		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,281.51	

Cifra de Control 224,357,576,000

Total póliza : 9,096.04 9,096.04

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

Total al 04/Feb/2020 : 9,096.04 9,096.04

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 62

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2020	Egresos		121		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL				
1	11	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,311.00	
2	11	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	3,324.00	
3	11	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,159.00	
4	11	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,148.00	
5	11	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	965.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				3,324.00
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,148.00
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TELEFONIA TRADICIONAL				9,907.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL			9,907.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL				9,907.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL			9,907.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL				9,907.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TELEFONIA TRADICIONAL			9,907.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 39,628.00 39,628.00

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

Total al 25/Feb/2020 : 39,628.00 39,628.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Feb/2020		Egresos		122	NOMIA POLICIAS EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	10,574.00		
	2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PARTICIPACIONES					10,574.00	
	3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,574.00	
	4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,574.00		
	5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,574.00	
	6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,574.00		
	7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,574.00	
	8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,574.00		
					NOMINA POLICIAS EVENTUALES						
		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/Feb/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
28/Feb/2020	Egresos		123		NOMINA EVENTUAL Y PERMANENTE				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	4,000.00	
2	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	67,532.40	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					71,532.40
4		8220-000-000		NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL					71,532.40
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				71,532.40	
6		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL					71,532.40
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				71,532.40	
8		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL					71,532.40
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				71,532.40	
				NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL					
Cifra de Control		57,795,123,000				Total póliza :		286,129.60	286,129.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2020	Egresos		124	NOMINA EVENTUAL Y PERMANENTE						
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	15,496.00		
2	15	2111-000-000		NOMINA EVENTUAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	1	56,758.40		
3		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE	PARTICIPACIONES				72,254.40	
4		8220-000-000		NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				72,254.40	
5		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			72,254.40		
6		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				72,254.40	
7		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			72,254.40		
8		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				72,254.40	
9		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			72,254.40		
				NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			57,795,123,000			Total póliza :		289,017.60	289,017.60	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 28/Feb/2020 :	575,147.20	575,147.20

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Feb/2020	Egresos		127	COMISIONES BANCARIAS AGUA POTABLE					
1	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	2	175.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
2	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	28.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-003-000		AGUA POTABLE					175.00
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-003-000		AGUA POTABLE					28.00
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					203.00
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					203.00
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					203.00
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control		61,952,688,000					Total póliza :	812.00
									812.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Feb/2020	Egresos		128	COMISIONES BANCARIAS 3% AGUA POTABLE					
1	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	1	175.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	1	28.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-005-000		3 % AGUA POTABLE				175.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-005-000		3 % AGUA POTABLE				28.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,692,000					Total póliza :	812.00	812.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 04/Feb/2020 :	1,624.00	1,624.00

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
27/Feb/2020	Egresos		129	COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2020					
1	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	10.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
2	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	1.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
3	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	10.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4	11	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	1.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					10.00
				COMISIONES BANCARIAS					
6		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					1.60
				COMISIONES BANCARIAS					
7		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					10.00
				COMISIONES BANCARIAS					
8		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					1.60
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23.20
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23.20	
				COMISIONES BANCARIAS					
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23.20
				COMISIONES BANCARIAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				23.20	
				COMISIONES BANCARIAS					
Cifra de Control		57,935,424,000				Total póliza :		69.60	69.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Feb/2020		Egresos		130	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA						
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	10,574.00		
2			1112-015-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..					10,574.00	
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					10,574.00	
4			8240-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..				10,574.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,574.00	
6			8250-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..				10,574.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,574.00	
8			8260-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..				10,574.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,574.00		
					NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	42,296.00	42,296.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 27/Feb/2020 :	42,365.60	42,365.60

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	
04/Feb/2020	Egresos		135	COMISIONES BANCARIAS 20% AGUA POTABLE					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			175.00		
				COMISIONES BANCARIA					
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	1	28.00		
				COMISIONES BANCARIA					
3		1112-004-000		20 % AGUA POTABLE				175.00	
				COMISIONES BANCARIA					
4		1112-004-000		20 % AGUA POTABLE				28.00	
				COMISIONES BANCARIA					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				203.00	
				COMISIONES BANCARIA					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			203.00		
				COMISIONES BANCARIA					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES BANCARIA					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			203.00		
				COMISIONES BANCARIA					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES BANCARIA					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			203.00		
				COMISIONES BANCARIA					
	Cifra de Control	61,952,690,000					Total póliza :	812.00	812.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Feb/2020	Egresos		136	COMISIONES BANCARIAS CATASTRO						
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	175.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	28.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
3		1112-002-000		CATASTRO					175.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
4		1112-002-000		CATASTRO					28.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					203.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					203.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					203.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				203.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
	Cifra de Control	61,952,686,000						Total póliza :	812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 04/Feb/2020 :	1,624.00	1,624.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2020		Egresos		137	FINIQUITO DE LA OLLA					
1			2112-057-146		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				708,901.09	
2			1112-012-000		FINIQUITO DE OLLA					708,901.09
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2018					708,901.09
4			8240-000-000		FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					708,901.09
6			8250-000-000		FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					708,901.09
8			8260-000-000		FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					708,901.09
					FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					708,901.09
					FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					708,901.09
					FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					708,901.09
					FINIQUITO DE OLLA				708,901.09	

Cifra de Control 52,684,069,146

Total póliza : 2,835,604.36 2,835,604.36

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

Total al 24/Feb/2020 : 2,835,604.36 2,835,604.36

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



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Feb/2020	Egresos		139	COMISIONES BANCARIAS INFRA						
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	175.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	28.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
3		1112-012-000		INFRAESTRUCTURA 2018					175.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
4		1112-012-000		INFRAESTRUCTURA 2018					28.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					203.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					203.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					203.00	
				COMISIONES BANCARIAS						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				203.00		
				COMISIONES BANCARIAS						
	Cifra de Control	61,952,706,000						Total póliza :	812.00	812.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 04/Feb/2020 :	812.00	812.00
	Total de pólizas impresas							Total General:	16,994,429.58	16,994,429.58
	Total de movimientos impresos									

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

Total de pólizas impresas : 100  
 Total de movimientos impresos : 2077