

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Egresos		1	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	8,000.27	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	5,000.05	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	5,660.10	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	5,000.07	
				COMBUSTIBLES				
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
12		1112-001-000		PARTICIPACIONES				63,650.49
				COMBUSTIBLES				
13	3446	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			8,000.27	
				COMBUSTIBLES				
14	3446	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,000.27
				COMBUSTIBLES				
15	3447	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
16	3447	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00
				COMBUSTIBLES				
17	4363	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.05	
				COMBUSTIBLES				
18	4363	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.05
				COMBUSTIBLES				
19	4359	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,660.10	
				COMBUSTIBLES				
20	4359	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,660.10
				COMBUSTIBLES				
21	4360	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
22	4360	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
23	4361	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
24	4361	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
25	3489	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
26	3489	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
27	3490	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
28	3490	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
29	3491	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
30	3491	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
31	3492	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
32	3492	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
33	3493	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
34	3493	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
35		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,650.49
				COMBUSTIBLES				
36		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,650.49	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,650.49
38		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			63,650.49	
39		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,650.49
40		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,650.49	
			COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		153,425,472,622				Total póliza :	318,252.38	318,252.38
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Egresos		2	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	7,232.60	
2	15	5124-246-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	1	21	15,080.00	
3	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	8,334.60	
4	15	5124-246-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	1	21	9,361.20	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				40,000.00
6		1111-007-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				8.40
7	4232	2112-027-145		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			7,232.60	
8	4232	2112-027-145		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				7,232.60
9	4230	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV			15,080.00	
10	4230	2112-027-145		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				15,080.00
11	4237	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV			8,334.60	
12	4237	2112-027-145		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				8,334.60
13	4256	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV			9,361.20	
14	4256	2112-027-145		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				9,361.20
15		8220-000-000		METALPRO ROJAS SA DE CV				40,000.00
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			40,000.00	
17		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				40,000.00
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
19		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				40,000.00
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00	
				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				40,000.00
	Cifra de Control		89,076,209,160		Total póliza :		200,016.80	200,016.80
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Total al 01/Jul/2020 : 518,269.18 518,269.18

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 60

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/Jul/2020	Egresos		3 LAMINA						
1	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	8,995.80		
2		1112-001-000	APOYO DE LAMINAS PARTICIPACIONES					8,995.80	
3		2112-027-281	APOYO DE LAMINAS EDUARDO RAMIREZ OROZCO				8,995.80		
4		2112-027-281	APOYO DE LAMINAS EDUARDO RAMIREZ OROZCO					8,995.80	
5		8220-000-000	APOYO DE LAMINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,995.80	
6		8240-000-000	APOYO DE LAMINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,995.80		
7		8240-000-000	APOYO DE LAMINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,995.80	
8		8250-000-000	APOYO DE LAMINAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,995.80		
9		8250-000-000	APOYO DE LAMINAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,995.80	
10		8260-000-000	APOYO DE LAMINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,995.80		
			APOYO DE LAMINAS						
	Cifra de Control	60,037,496,562					Total póliza :	44,979.00	44,979.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Jul/2020 :	44,979.00	44,979.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Jul/2020	Egresos		4 COMIDAS						
1	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	5	9,367.00		
2		1112-001-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PARTICIPACIONES					9,367.00	
3		2112-027-278	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. LAURA AVILA MAGALLON				9,367.00		
4		2112-027-278	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. LAURA AVILA MAGALLON					9,367.00	
5		8220-000-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,367.00	
6		8240-000-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,367.00		
7		8240-000-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,367.00	
8		8250-000-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,367.00		
9		8250-000-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,367.00	
10		8260-000-000	COMIDAS PARA OPERADORES DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,367.00		
			COMIDAS PARA OPERADORES DE M..						
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	46,835.00	46,835.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Jul/2020 :	46,835.00	46,835.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	967.50	
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CASTILLOS Y ALAMBRON	1	5	7,000.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..	1	15	1,500.00	
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..	1	15	1,500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
7	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	156.01	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,320.09	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,407.28	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,700.03	
12	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	3,120.00	
13	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. LADRILLO LISTÓN Y SACOS DE CEME..	1	5	7,006.40	
14	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REFACCIONES AUTOMOTRICES Y R..	1	1	812.00	
15	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAQUETES DE HOJAS	1	1	1,020.80	
16	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO LIMPIEZA DE CALLES EN LA CA..	1	15	1,500.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,207.75	
18	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOR..	1	15	1,500.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	750.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,800.03	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,400.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,500.32	
23	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS POR BAJOS RE..	1	1	1,500.00	
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				41,168.21
25		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS			967.50	
26		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS				967.50
27	6370	2112-027-146		ANTONIO TORRES ALCARAZ CASTILLO Y ALAMBRE			7,000.00	
28	6370	2112-027-146		ANTONIO TORRES ALCARAZ CASTILLO Y ALAMBRE				7,000.00
29	3779	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			1,000.00	
30	3779	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				1,000.00
31	24597	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,000.00	
32	24597	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,000.00
33		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS CONSUMO DE ALIMENTOS			156.01	
34		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS CONSUMO DE ALIMENTOS				156.01
35	24070	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,320.09	
36	24070	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,320.09

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	23827	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,407.28	
38	23827	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,407.28
39	3923	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
40	3923	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
41	105665	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV			1,700.03	
42	105665	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV				1,700.03
43	11668	2112-027-147	COMBUSTIBLES	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO			3,120.00	
44	11668	2112-027-147	MEDICAMENTOS	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO				3,120.00
45	1029	2112-001-014	MEDICAMENTOS	ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,006.40	
46	1029	2112-001-014	LADRILLO LISTON, SACOS DE CEMEN..	ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,006.40
47	138	2112-008-018	LADRILLO LISTON, SACOS DE CEMEN..	HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA			812.00	
48	138	2112-008-018	REFACCIONES AUTOMOTRICES Y RE..	HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA				812.00
49		2112-027-031	REFACCIONES AUTOMOTRICES Y RE..	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,020.80	
50		2112-027-031	PAQUETES DE HOJAS	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,020.80
51	972	2112-027-148	PAQUETES DE HOJAS	SERVIGASO CHACON SA DE CV			1,207.75	
52	972	2112-027-148	COMBUSTIBLES	SERVIGASO CHACON SA DE CV				1,207.75
53	4167	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			750.00	
54	4167	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				750.00
55	25309	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,800.03	
56	25309	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,800.03
57	24635	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,400.00	
58	24635	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,400.00
59	25308	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,500.32	
60	25308	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.32
61		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				41,168.21
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			41,168.21	
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				41,168.21
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			41,168.21	
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				41,168.21
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			41,168.21	
Cifra de Control		244,561,123,710			Total póliza :		198,341.05	198,341.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020 1	Egresos	1112-001-000	6 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
13/Jul/2020	Egresos		7	NOMINA DE CHAPONEO				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual NOMINA CHAPONEO LA AURORA	1	5	4,850.00	
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual NOMINA CHAPONEO LA AURORA	1	5	6,900.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES NOMINA CHAPONEO LA AURORA				11,750.00
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. NOMINA CHAPONEO LA AURORA				11,750.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. NOMINA CHAPONEO LA AURORA			11,750.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. NOMINA CHAPONEO LA AURORA				11,750.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. NOMINA CHAPONEO LA AURORA			11,750.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. NOMINA CHAPONEO LA AURORA				11,750.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. NOMINA CHAPONEO LA AURORA			11,750.00	
Cifra de Control		60,796,245,000			Total póliza :		47,000.00	47,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020	Egresos		8 REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	400.00	
2	15	5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	ARREGLO DE DIFERENCIAL	1	5	3,000.00	
3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	3,500.00	
4	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMETOS	1	4	197.20	
5	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	1,281.00	
6	15	5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	15	600.00	
7	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,180.23	
8	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,980.00	
9		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				30,000.00
10		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	COMBUSTIBLES				138.43
11	86256	2112-027-325	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.00	
12	86256	2112-027-325	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.00
13		2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION DE VEHICULO			3,000.00	
14		2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION DE VEHICULO				3,000.00
15	3854	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..	COMBUSTIBLES			3,500.00	
16	3854	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..	COMBUSTIBLES				3,500.00
17		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			197.20	
18		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				197.20
19	2396	2112-027-001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	ABARROTOS EN GENERAL			1,281.00	
20	2396	2112-027-001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	ABARROTOS EN GENERAL				1,281.00
21	25478	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,180.23	
22	25478	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,180.23
23	4699	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,980.00	
24	4699	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,980.00
25		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				30,000.00
26		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			30,000.00	
27		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				30,000.00
28		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			30,000.00	
29		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				30,000.00
30		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			30,000.00	
Cifra de Control		122,248,250,966			Total póliza :		149,676.86	149,676.86
							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
13/Jul/2020	Egresos		9	NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	8,450.00	
2		1112-001-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PARTICIPACIONES				8,450.00
3		8220-000-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,450.00
4		8240-000-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,450.00	
5		8240-000-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,450.00
6		8250-000-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,450.00	
7		8250-000-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,450.00
8		8260-000-000		NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,450.00	
				NOMINA CHAPONEO HUILUMBA-PILAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		33,800.00	33,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jul/2020		Egresos		10	NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	10,650.00		
	2		1112-001-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PARTICIPACIONES					10,650.00	
	3		8220-000-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,650.00	
	4		8240-000-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,650.00		
	5		8240-000-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,650.00	
	6		8250-000-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,650.00		
	7		8250-000-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,650.00	
	8		8260-000-000		NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,650.00		
					NOMINA DE CHAPONEO PILAS-TROJE						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	42,600.00	42,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 13/Jul/2020 :	471,417.91	471,417.91

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2020		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,784.65	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	579.99	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	515.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	800.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,845.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,235.56	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	14,580.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,772.00	
					MEDICAMENTOS					
11	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
					PAGO POR LIMPIEA DE CALLES EN C..					
12	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	3,000.00	
					PAGO POR CHAPONEO PARA LINEA ..					
13	15		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	1,527.14	
					UNIFORMES PARA POLICIAS					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
15			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					39.34
					REVOLVENTE DE CAJA					
16	110321		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				6,784.65	
					COMBUSTIBLES					
17	110321		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					6,784.65
					COMBUSTIBLES					
18	4290		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				579.99	
					COMBUSTIBLES					
19	4290		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					579.99
					COMBUSTIBLES					
20	24181		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00	
					COMBUSTIBLES					
21	24181		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.00
					COMBUSTIBLES					
22	23103		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				515.00	
					COMBUSTIBLES					
23	23103		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					515.00
					COMBUSTIBLES					
24	4610		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				800.00	
					COMBUSTIBLES					
25	4610		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				0.00	
					COMBUSTIBLES					
26	4612		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,845.00	
					COMBUSTIBLES					
27	4612		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,645.00
					COMBUSTIBLES					
28	4613		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,235.56	
					COMBUSTIBLES					
29	4613		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,235.56
					COMBUSTIBLES					
30	112979		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	112979		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
32	4700		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,580.00	
					COMBUSTIBLES					
33	4700		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					14,580.00
					COMBUSTIBLES					
34	2847		2112-001-052		ALFONSO GARCIA AYALA				1,772.00	
					MEDICAMENTOS					
35	2847		2112-001-052		ALFONSO GARCIA AYALA					1,772.00
					MEDICAMENTOS					
36	9007		2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA				1,527.14	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	9007	2112-012-013		UNIFORMES PARA POLICIAS LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					1,527.14	
38		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00	
39		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00		
40		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00	
41		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00		
42		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,000.00	
43		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00		
Cifra de Control		164,761,518,564						Total póliza :	196,078.68	196,078.68
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2020		Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.18	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	300.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,200.11	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	303.72	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	930.06	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	700.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	650.03	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	560.18	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	445.35	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	805.04	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	408.91	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,066.35	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	1,550.00	
					CILINDRO, REFACCION PARA VEHICU..					
17	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,392.00	
					ACEITES Y LUBRICANTES					
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,124.83	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
19	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	322.53	
					CARNES VARIAS					
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	214.54	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	61.40	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	689.84	
					ABARROTOS, VERDURAS Y FRUTAS					
23	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
24	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	341.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	340.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	2,850.12	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	600.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS EN U..					
28	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	3,820.00	
					PAGO POR TALACHAS Y REPARACIO..					
29	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
30	15		5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	11	630.00	
					COMPRA DE HERBICIDAS					
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
32			2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33			2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				393.81	
					COMBUSTIBLES					
34	412		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.18	
					COMBUSTIBLES					
35	412		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,500.18
					COMBUSTIBLES					
36	87467		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ 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	87467	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				400.00
38	23770	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			200.00	
39	23770	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				200.00
40	27418	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			303.72	
41	27418	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				303.72
42	27419	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			930.06	
43	27419	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				930.06
44	26912	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
45	26912	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
46	27356	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.03	
47	27356	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.03
48	27262	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			560.18	
49	27262	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				560.18
50	27358	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			445.35	
51	27358	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				445.35
52	27357	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			805.04	
53	27357	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				805.04
54	27249	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			408.91	
55	27249	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				408.91
56	27248	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,066.35	
57	27248	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,066.35
58	412543182	2112-025-485	CILINDRO	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			1,550.00	
59	412543182	2112-025-485	CILINDRO	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				1,550.00
60	34761	2112-018-019	ACEITES Y LUBRICANTE	RYPAOSA SADE CV			1,392.00	
61	34761	2112-018-019	ACEITES Y LUBRICANTE	RYPAOSA SADE CV				1,392.00
62		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,124.83	
63		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,124.83
64	6712	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	CARNES VARIAS			322.53	
65	6712	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	CARNES VARIAS				322.53
66	6711	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			214.54	
67	6711	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				214.54
68	6710	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			61.40	
69	6710	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				61.40
70	6709	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL, VERDURA..			689.84	
71	6709	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL, VERDURA..				689.84
72		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00	

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		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00	
74	5344	2112-013-008		RECARGA ELECTRONICA MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			341.00		
75	5344	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				341.00	
76		2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			340.00		
77		2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				340.00	
78		2112-008-009		CONSUMO DE ALIMENTOS HERMILA ALCAZAR CARRANZA			2,850.12		
79		2112-008-009		CONSUMO DE ALIMENTOS HERMILA ALCAZAR CARRANZA				2,850.12	
80		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
81		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
82		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
83		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
84		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
85		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
Cifra de Control		305,750,402,858			Total póliza :		137,056.08	137,056.08	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 22/Jul/2020 :	333,134.76	333,134.76

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 128

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/Jul/2020	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA SERVICIO DE LAS DI..					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
2	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..	1	1	1,000.00		
3	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	4,000.00		
4	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..	1	1	1,200.00		
5	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	600.00		
6	15	5132-322-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..	1	1	600.00		
7	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	4,500.00		
8		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..				12,900.00	
9		8220-000-000		PARTICIPACIONES				12,900.00	
10		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..			12,900.00		
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,900.00	
12		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..			12,900.00		
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,900.00	
14		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..			12,900.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..					
	Cifra de Control	86,498,255,000					Total póliza :	51,600.00	51,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos		15	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA COMPR..					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
14	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	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	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
38	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
39	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
40	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
41	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
42	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
43	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
44	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
45	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
46	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
47	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
48	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
49	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
50	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
51	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
52	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
53	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	2,000.00	
54	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	2,000.00	
55	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	2,500.00	
56	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
57	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
58	15	5243-443-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	1	1,000.00	
59		1112-001-000	PARTICIPACIONES					55,500.00
60		8220-000-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,500.00
61		8240-000-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,500.00	
62		8240-000-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,500.00
63		8250-000-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,500.00	
64		8250-000-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,500.00
65		8260-000-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,500.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		354,691,695,000				Total póliza :	222,000.00	222,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020		Egresos		16	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS A VEHI..						
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	15,720.00		
2			1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					15,720.00	
3			8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					15,720.00	
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,720.00		
5			8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					15,720.00	
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,720.00		
7			8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					15,720.00	
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,720.00		
					PAGO POR REPARACION DE LLANTA..						
Cifra de Control			55,707,356,000				Total póliza :		62,880.00	62,880.00	
										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/Jul/2020		Egresos		17	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.80		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.80	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.80	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.80		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.80	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.80		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	24,362.40	24,362.40
										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	
28/Jul/2020		Egresos		18	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	33,706.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					33,706.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,706.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,706.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,706.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,706.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,706.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,706.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	134,824.00	134,824.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020		Egresos		19	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8220-000-000	APOYO A 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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020		Egresos		21	PENSION						
	1 15		5251-451-000		pensiones		1	15	3,000.00		
	2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES					3,000.00	
	3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
	4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
	5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
	6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
	7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
	8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
					PENSION POR VIUDEZ						
		Cifra de Control	55,823,452,000						Total póliza :	12,000.00	12,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos		22	APOYO A MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	13,500.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				13,500.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,500.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,500.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,500.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,500.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,500.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,500.00	
				APOYO A MAESTROS 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/Jul/2020 1	Egresos	1112-001-000	23 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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020		Egresos		24	APOYO A MAESTROS EJIDOS						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	10,280.00		
	2		1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					10,280.00	
	3		8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,280.00	
	4		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00		
	5		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,280.00	
	6		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00		
	7		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,280.00	
	8		8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,280.00		
					APOYO MAESTROS EJIDOS						
		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/Jul/2020		Egresos		25	SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EVENTUALES						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
	2		1112-001-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PARTICIPACIONES					63,444.00	
	3		8220-000-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
	4		8240-000-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
	5		8240-000-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
	6		8250-000-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00		
	7		8250-000-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00	
	8		8260-000-000		SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
					SEGUNDA QUINENA DE POLICIAS EV..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020		Egresos		26	CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SEGURIDAD PUBLICA						
1	15		5128-282-000		Material de Seguridad Publica		1	17	48,944.00		
2			1112-001-000		CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SE..					48,944.00	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					48,944.00	
4			8240-000-000		CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SE..				48,944.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,944.00	
6			8250-000-000		CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SE..				48,944.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					48,944.00	
8			8260-000-000		CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SE..				48,944.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					48,944.00	
					CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SE..						
Cifra de Control			55,700,283,000				Total póliza :		195,776.00	195,776.00	
										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/Jul/2020 1	Egresos	1112-001-000	27 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020		Egresos		28	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.17	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,502.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	999.92	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,800.05	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.09	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,800.68	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,550.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.72	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
34			1112-001-000		PARTICIPACIONES					54,553.63
					COMBUSTIBLES					
35	112584		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.17	
					COMBUSTIBLES					
36	112584		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.17

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	112340	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
38	112340	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
39	112588	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
40	112588	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
41	112587	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
42	112587	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
43	112318	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
44	112318	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
45	112327	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
46	112327	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
47	112331	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
48	112331	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
49	112332	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
50	112332	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
51	112322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
52	112322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
53	112324	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,502.00	
54	112324	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,502.00
55	112385	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			999.92	
56	112385	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				999.92
57	112333	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
58	112333	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
59	112338	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
60	112338	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
61	112336	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.05	
62	112336	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.05
63	112589	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	112589	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	112585	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	112585	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	110919	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
68	110919	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
69	110918	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
70	110918	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
71	112384	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
72	112384	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	110565	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
74	110565	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
75	111555	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.09	
76	111555	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.09
77	112337	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.68	
78	112337	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.68
79	112328	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
80	112328	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
81	112314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
82	112314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
83	112315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
84	112315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
85	112326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
86	112326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
87	112325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
88	112325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
89	111004	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,550.00	
90	111004	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,550.00
91	112341	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
92	112341	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
93	111554	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.72	
94	111554	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.72
95	110243	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
96	110243	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
97	112316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
98	112316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
99	112329	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
100	112329	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
101		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,553.63
102		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,553.63	
103		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,553.63
104		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			54,553.63	
105		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				54,553.63
106		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,553.63	

Cifra de Control 359,131,868,132

Total póliza : 272,768.15 272,768.15

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Seg.	Abonos
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/Jul/2020		Egresos		29	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	806.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	387.58	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	400.37	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.12	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	200.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	450.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	1,693.67	
					PAPEL HIGIENICO, CLORO					
9	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	1,216.88	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
10	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	4,060.00	
					PREFABRICADO ASFALTICO					
11	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	3,880.00	
					CEMENTO MORTERO					
12	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	2,410.00	
					GIANTES, DESARMADOR, CARRETILL..					
13	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	150.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	306.50	
					ALIMENTOS					
15	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	6	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
16	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	18	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	234.50	
					ALIMENTOS					
18	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	17	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,495.62
					REVOLVENTE DE CAJA					
20	25911		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				806.00	
					COMBUSTIBLES					806.00
21	25911		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					806.00
					COMBUSTIBLES					
22	25758		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				387.58	
					COMBUSTIBLES					387.58
23	25758		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					387.58
					COMBUSTIBLES					
24	24905		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.37	
					COMBUSTIBLES					400.37
25	24905		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.37
					COMBUSTIBLES					
26	25585		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.12	
					COMBUSTIBLES					1,000.12
27	25585		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.12
					COMBUSTIBLES					
28	25584		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					1,000.00
29	25584		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
30	85356		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				200.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					200.00
31	85356		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					200.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
32	85354		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				450.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					450.00
33	85354		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					450.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
34	336		2112-027-308		KENDY CHAVEZ NAVARRO				1,693.97	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					1,693.97
35	336		2112-027-308		KENDY CHAVEZ NAVARRO					1,693.97
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
36	337		2112-027-308		KENDY CHAVEZ NAVARRO				1,216.88	

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	337	2112-027-308		ARTICULOS DE LIMPIEZA KENDY CHAVEZ NAVARRO				1,216.88
38		2112-027-945		ARTICULOS DE LIMPIEZA RUBEN MORENO CHAVEZ			4,060.00	
39		2112-027-945		PREFABRICACION ASFALTICO RUBEN MORENO CHAVEZ				4,060.00
40	15	2112-027-946		PREFABRICACION ASFALTICO MATERIALES Y FERRETERIA BECERR..			3,880.00	
41	15	2112-027-946		CEMENTO Y MORTERO MATERIALES Y FERRETERIA BECERR..				3,880.00
42	2846	2112-027-279		CEMENTO Y MORTERO SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ			2,410.00	
43	2846	2112-027-279		PALA, CAJON, DESARMADOR, TUBO SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ				2,410.00
44		2112-003-003		PALA, CAJON, DESARMADOR, TUBO CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00	
45		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				150.00
46		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			306.50	
47		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				306.50
48		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
49		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
50		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
51		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
52		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			234.50	
53		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				234.50
54		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
55		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
56		8220-000-000		RECARGA ELECTRONICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,495.62
57		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,495.62	
58		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,495.62
59		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,495.62	
60		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,495.62
61		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,495.62	

Cifra de Control 218,930,720,630

Total póliza : 92,478.40 92,478.40

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Jul/2020 : 1,604,784.95 1,604,784.95

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 371

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2020		Egresos		30	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,091.92	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,434.70	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.54	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,088.13	
					DIESEL					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,724.85	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,384.76	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,614.74	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	4,539.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
16	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	1,985.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
17	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	758.00	
					RODILLO PARA PINTAR, PINTURA					
18	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	412.00	
					MEDICAMENTOS					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					31,033.64
					REVOLVENTE DE CAJA					
20	112792		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,091.92	
					COMBUSTIBLES					
21	112792		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					3,091.92
					COMBUSTIBLES					
22	112601		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	112601		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
24	111819		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				6,434.70	
					COMBUSTIBLES					
25	111819		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					6,434.70
					COMBUSTIBLES					
26	111823		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.54	
					COMBUSTIBLES					
27	111823		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.54
					COMBUSTIBLES					
28	111821		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	111821		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
30	111824		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	111824		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
32	111820		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
33	111820		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
34	111822		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	111822		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				0.00	
					COMBUSTIBLES					
36	111822		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					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	112602	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00		
38	112602	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00	
39	111822	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00		
40	111822	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00	
41	71858	2112-001-004	ANTONIO ESCALERA CACHO DIESEL				4,088.13		
42	71858	2112-001-004	ANTONIO ESCALERA CACHO DIESEL					4,088.13	
43	4144	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES				2,724.85		
44	4144	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES					2,724.85	
45	13393	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES				1,384.76		
46	13393	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES					1,384.76	
47	13392	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES				1,614.74		
48	13392	2112-027-282	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES					1,614.74	
49	12063	2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ MATERIAL ELECTRICO				4,539.00		
50	12063	2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ MATERIAL ELECTRICO					4,539.00	
51	60300	2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ MATERIAL ELECTRICO				1,985.00		
52	60300	2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ MATERIAL ELECTRICO					1,985.00	
53	2754	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA MEDICAMENTO				412.00		
54	2754	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA MEDICAMENTO					412.00	
55		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. EVOLVENTE DE CAJA					31,033.64	
56		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. EVOLVENTE DE CAJA				31,033.64		
57		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. EVOLVENTE DE CAJA					31,033.64	
58		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. EVOLVENTE DE CAJA				31,033.64		
59		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. EVOLVENTE DE CAJA					31,033.64	
60		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. EVOLVENTE DE CAJA				31,033.64		
Cifra de Control		216,758,227,966			Total póliza :		154,410.20	154,410.20	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 23/Jul/2020 :	154,410.20	154,410.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 60

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/Jul/2020	Egresos		31	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	20,523.89	
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				20,523.89
3	4716	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			20,523.89	
4	4716	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				20,523.89
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,523.89
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,523.89	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,523.89
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,523.89	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,523.89
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,523.89	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		59,922,316,602			Total póliza :		102,619.45	102,619.45
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos		33	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,700.02	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	10,310.17	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	11,409.68	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					38,419.87
5	4609	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,700.02	
6	4609	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,700.02
7	4702	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				10,310.17	
8	4702	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					10,310.17
9	4701	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				11,409.68	
10	4701	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					11,409.68
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,419.87
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,419.87	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,419.87
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,419.87	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					38,419.87
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,419.87	

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 192,099.35 192,099.35

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

Total al 28/Jul/2020 : 409,093.80 409,093.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jul/2020		Egresos		34	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15		5129-298-000		Refacciones y accesorios menores de ma..		1	5	92,800.00		
2			1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					92,800.00	
3	22		2112-028-119		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS ENRIQUE AMEZCUA OCAMPO				92,800.00		
4	22		2112-028-119		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS ENRIQUE AMEZCUA OCAMPO					92,800.00	
5			8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					92,800.00	
6			8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				92,800.00		
7			8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					92,800.00	
8			8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				92,800.00		
9			8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					92,800.00	
10			8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				92,800.00		
					REFACCIONES AUTOMOTRICES						
		Cifra de Control	59,925,355,238						Total póliza :	464,000.00	464,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 02/Jul/2020 :	464,000.00	464,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jul/2020	Egresos		35	PAGO COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	34,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				34,560.00	
3		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			34,560.00		
4		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				34,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	172,800.00	172,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jul/2020		Egresos		36	PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	25	10,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES					10,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 03/Jul/2020 :	212,800.00	212,800.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jul/2020	Egresos		37 MASCARILLAS						
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	2,610.00		
2		1112-001-000	MASCARILLAS PARTICIPACIONES					2,610.00	
3	23179	2112-026-117	MASCARILLAS COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA				2,610.00		
4	23179	2112-026-117	MASCARILLAS COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA					2,610.00	
5		8220-000-000	MASCARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,610.00	
6		8240-000-000	MASCARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,610.00		
7		8240-000-000	MASCARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,610.00	
8		8250-000-000	MASCARILLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,610.00		
9		8250-000-000	MASCARILLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,610.00	
10		8260-000-000	MASCARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,610.00		
			MASCARILLAS						
	Cifra de Control	59,921,306,234					Total póliza :	13,050.00	13,050.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jul/2020	Egresos		38	PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BOCAS)					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	17,815.59		
2		1112-001-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PARTICIPACIONES				17,815.59	
3	696	2112-017-115		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. JORGE CAMPOS MOLINA			17,815.59		
4	696	2112-017-115		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. JORGE CAMPOS MOLINA				17,815.59	
5		8220-000-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,815.59	
6		8240-000-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,815.59		
7		8240-000-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,815.59	
8		8250-000-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,815.59		
9		8250-000-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,815.59	
10		8260-000-000		PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,815.59		
				PAGO DE MASCARILLAS (CUBRE BO..					
	Cifra de Control	59,921,288,230					Total póliza :	89,077.95	89,077.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2020	Egresos		39	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	19,800.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	19,800.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	7,920.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				47,520.00
5	4486	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			19,800.00	
6	4486	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				19,800.00
7	4487	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			19,800.00	
8	4487	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				19,800.00
9	4488	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			7,920.00	
10	4488	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				7,920.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				47,520.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			47,520.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				47,520.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			47,520.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				47,520.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			47,520.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		237,600.00	237,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2020	Egresos		40	DESBROZADORA					
1	15	1246-290-000		DESBROZADORA 120		1	5	10,500.00	
2		1112-001-000		DESBROZADORA 120					10,500.00
3	1659	2112-004-003		PARTICIPACIONES					
				DESBROZADORA 120				10,500.00	
4	1659	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					
				DESBROZADORA 120					10,500.00
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					
				DESBROZADORA 120					10,500.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
				DESBROZADORA 120					10,500.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				DESBROZADORA 120					10,500.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				DESBROZADORA 120					10,500.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				DESBROZADORA 120					10,500.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				DESBROZADORA 120				10,500.00	
Cifra de Control		56,042,299,006				Total póliza :		52,500.00	52,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jul/2020	Egresos		41	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	6,412.08		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PARTICIPACIONES				6,412.08	
3	1658	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. DELIA GONZALEZ NIETO			6,412.08		
4	1658	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. DELIA GONZALEZ NIETO				6,412.08	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,412.08	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,412.08		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,412.08	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,412.08		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,412.08	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,412.08		
				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..					
	Cifra de Control	59,920,255,006					Total póliza :	32,060.40	32,060.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2020	Egresos		42	PAGO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
3		1112-001-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET					8,352.00
4	9260	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET				2,552.00	
5	9260	2112-027-018		PARTICIPACIONES					2,552.00
6	9257	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET				5,800.00	
7	9257	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
8		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,352.00	
10		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00	
12		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					8,352.00
				PRESUP					

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/Jul/2020	Egresos		43	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	12,855.00		
2	15	5135-355-000		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..	1	5	13,604.99		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	5,064.93		
4		1112-001-000		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..				31,524.92	
5		2112-012-004		PARTICIPACIONES					
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			12,855.00		
7		2112-012-004		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..				12,855.00	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			13,604.99		
9		2112-012-004		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..				13,604.99	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			5,064.93		
11		8220-000-000		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..				5,064.93	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,524.83	
13		8240-000-000		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..			31,524.83		
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,524.83	
15		8250-000-000		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..			31,524.83		
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,524.83	
				PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..			31,524.83		
				PAGO DE REFACCIONES Y MANTENI..					
	Cifra de Control		78,650,138,024						
				Total póliza :			157,624.33	157,624.33	
				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/Jul/2020	Egresos		44	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI..					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00	
3	61	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	61	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
							Total al 06/Jul/2020 :	673,672.68	673,672.68

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 95

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jul/2020	Egresos		45	REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	19,720.00		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PARTICIPACIONES				19,720.00	
3		2112-017-159		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. YOSHUA ISRAEL ZEPEDA ALVAREZ			19,720.00		
4		2112-017-159		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. YOSHUA ISRAEL ZEPEDA ALVAREZ				19,720.00	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,720.00	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,720.00		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,720.00	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,720.00		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,720.00	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,720.00		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A M..					
	Cifra de Control	59,931,392,318					Total póliza :	98,600.00	98,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020	Egresos		46	PAGO FLETES				
1	15	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS	1	16	18,000.00	
2	15	5134-347-000		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..	1	16	18,000.00	
3	15	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS	1	16	18,000.00	
4	15	5134-347-000		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..	1	16	18,000.00	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				72,000.00
6	8321	2112-006-011		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..			18,000.00	
7	8321	2112-006-011		FERNANDO MACIAS MACIAS				18,000.00
8	8322	2112-006-011		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..			18,000.00	
9	8322	2112-006-011		FERNANDO MACIAS MACIAS				18,000.00
10	8288	2112-006-011		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..			18,000.00	
11	8288	2112-006-011		FERNANDO MACIAS MACIAS				18,000.00
12	8298	2112-006-011		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..			18,000.00	
13	8298	2112-006-011		FERNANDO MACIAS MACIAS				18,000.00
14		8220-000-000		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..				72,000.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			72,000.00	
16		8240-000-000		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..				72,000.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			72,000.00	
18		8250-000-000		PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..				72,000.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			72,000.00	
				PAGO DE FLETES PARA FERTILIZANT..				
Cifra de Control		88,005,437,088			Total póliza :		360,000.00	360,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020		Egresos		47	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	18,500.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
2	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	7,967.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
3			1112-001-000		PARTICIPACIONES					26,467.00
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
4	1654		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				18,500.03	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
5	1654		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					18,500.03
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
6	1653		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				7,967.11	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
7	1653		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					7,967.11
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
8			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,467.00
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,467.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,467.00
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,467.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					26,467.00
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				26,467.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
Cifra de Control			69,268,579,032				Total póliza :		132,335.14	132,335.14
									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
08/Jul/2020		Egresos		48	3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECREA					
	1 15		5330-000-400		PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PA..		1	24	14,316.30	
	2		1112-001-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30
	3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					14,316.30
	4		8240-000-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,316.30
	6		8250-000-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,316.30
	8		8260-000-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,316.30
					3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,316.30	
					3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30
		Cifra de Control	55,902,001,400						Total póliza :	57,265.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020		Egresos		49	3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECREA					
	1 15		5330-000-400		PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PA..		1	24	14,316.30	
	2		1112-001-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30
	3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					14,316.30
	4		8240-000-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,316.30
	6		8250-000-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,316.30
	8		8260-000-000		3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,316.30
					3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,316.30	
					3RA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30
		Cifra de Control	55,902,001,400						Total póliza :	57,265.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jul/2020		Egresos		50	2DA PARCIALIDAD PROGRAMA RECREA						
	1 15		5330-000-400		PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PA..		1	24	14,316.30		
	2		1112-001-000		2DA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..					14,316.30	
	3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					14,316.30	
	4		8240-000-000		2DA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,316.30	
	6		8250-000-000		2DA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,316.30	
	8		8260-000-000		2DA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..				14,316.30		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,316.30	
					2DA PARCIALIDAD PROGRAMA RECR..						
		Cifra de Control	55,902,001,400						Total póliza :	57,265.20	57,265.20
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020		Egresos		52	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,385.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,000.07	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	400.50	
					ALIMENTOS, RECARGA ELECTRONICA					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,100.01	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,365.10	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	948.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,423.96	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	940.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	600.08	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,662.72
					VARIAS FACTURAS					
12	25311		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,385.00	
					COMBUSTIBLES					
13	25311		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,385.00
					COMBUSTIBLES					
14	22342		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,000.07	
					COMBUSTIBLES					
15	22342		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,000.07
					COMBUSTIBLES					
16			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				400.50	
					ALIMENTOS Y RECARGA ELECTRONICA					
17			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					400.50
					ALIMENTOS Y RECARGA ELECTRONICA					
18	22344		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,100.01	
					COMBUSTIBLES					
19	22344		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,100.01
					COMBUSTIBLES					
20	22345		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,365.10	
					COMBUSTIBLES					
21	22345		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,365.10
					COMBUSTIBLES					
22	22346		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				948.00	
					COMBUSTIBLES					
23	22346		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					948.00
					COMBUSTIBLES					
24	22347		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,423.96	
					COMBUSTIBLES					
25	22347		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,423.96
					COMBUSTIBLES					
26	22348		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				940.00	
					COMBUSTIBLES					
27	22348		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					940.00
					COMBUSTIBLES					
28	22350		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				600.08	
					COMBUSTIBLES					
29	22350		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					600.08
					COMBUSTIBLES					
30	22349		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	22349		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,662.72
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,662.72	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,662.72
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,662.72	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,662.72

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				10,662.72	
Cifra de Control		144,085,853,104				Total póliza :		53,313.60	53,313.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2020	Egresos		53	PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO TELEFONIA CELULAR				
1	15	1235-113-000		REHABILITACION DE TELEFONIA CEL..	1	5	179,412.94	
2		1112-001-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PARTICIPACIONES				179,412.94
3		1131-036-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			179,412.94	
4		1131-036-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				179,412.94
5		8220-000-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				179,412.94
6		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			179,412.94	
7		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				179,412.94
8		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			179,412.94	
9		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				179,412.94
10		8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			179,412.94	
				PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO T..				
Cifra de Control		54,069,186,000			Total póliza :		897,064.70	897,064.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jul/2020	Egresos		54	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	10,637.20		
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				10,637.20	
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
3	450	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..			10,637.20		
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
4	450	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..				10,637.20	
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,637.20	
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,637.20		
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,637.20	
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,637.20		
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,637.20	
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,637.20		
				REFACCIONES REPARACION Y MANT..					
	Cifra de Control	59,931,382,066					Total póliza :	53,186.00	53,186.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 08/Jul/2020 :	1,823,560.24	1,823,560.24

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 131

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jul/2020	Egresos		55	CALENTADORES SOLARES						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	175,500.00		
2		1112-001-000		CALENTADORES SOLARES PARTICIPACIONES					175,500.00	
3	4194	2112-027-145		CALENTADORES SOLARES METALPRO ROJAS SA DE CV				175,500.00		
4	4194	2112-027-145		CALENTADORES SOLARES METALPRO ROJAS SA DE CV					175,500.00	
5		8220-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					175,500.00	
6		8240-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				175,500.00		
7		8240-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					175,500.00	
8		8250-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				175,500.00		
9		8250-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					175,500.00	
10		8260-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				175,500.00		
				CALENTADORES SOLARES						
	Cifra de Control		60,037,496,290					Total póliza :	877,500.00	877,500.00
								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	
09/Jul/2020	Egresos		56	REPARACION DE VEHICULO					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,160.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULO PARTICIPACIONES				1,160.00	
3		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULO MARTIN MAGAÑA JACOBO			1,160.00		
4		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULO MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,160.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,160.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,160.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,160.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,160.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,160.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,160.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
	Cifra de Control	59,931,382,034					Total póliza :	5,800.00	5,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jul/2020	Egresos		57	REPARACION Y MANTENIMINETO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	4,060.00		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				4,060.00	
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES					
4		2112-013-017		REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			4,060.00		
5		8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				4,060.00	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				4,060.00	
7		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				4,060.00	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			4,060.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,060.00	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				4,060.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,060.00		
				REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				4,060.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,060.00	
				REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			4,060.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,060.00	
				REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				4,060.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,060.00		
				REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				4,060.00	
	Cifra de Control	59,931,382,034					Total póliza :	20,300.00	20,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jul/2020	Egresos		58	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	8,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PARTICIPACIONES				8,000.00	
3	134737	2112-001-075		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. ACEROS MURILLO SA DE CV			8,000.00		
4	134737	2112-001-075		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. ACEROS MURILLO SA DE CV				8,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,000.00		
				MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA..					
	Cifra de Control	59,920,252,150					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Jul/2020 :	943,600.00	943,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020		Egresos		59	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	8,088.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,176.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,176.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,448.14	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,720.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,720.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					90,328.14
					COMBUSTIBLES					
8	4604		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,088.00	
					COMBUSTIBLES					
9	4604		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,088.00
					COMBUSTIBLES					
10	4603		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,176.00	
					COMBUSTIBLES					
11	4603		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,176.00
					COMBUSTIBLES					
12	4602		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,176.00	
					COMBUSTIBLES					
13	4602		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,176.00
					COMBUSTIBLES					
14	4601		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,448.14	
					COMBUSTIBLES					
15	4601		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,448.14
					COMBUSTIBLES					
16	4600		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,720.00	
					COMBUSTIBLES					
17	4600		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,720.00
					COMBUSTIBLES					
18	4599		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,720.00	
					COMBUSTIBLES					
19	4599		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,720.00
					COMBUSTIBLES					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					90,328.14
					COMBUSTIBLES					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				90,328.14	
					COMBUSTIBLES					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					90,328.14
					COMBUSTIBLES					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				90,328.14	
					COMBUSTIBLES					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					90,328.14
					COMBUSTIBLES					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				90,328.14	
					COMBUSTIBLES					
Cifra de Control			106,673,894,612				Total póliza :		451,640.70	451,640.70
									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	
10/Jul/2020	Egresos		60 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	6,600.00		
2		1112-015-000	LLANTAS PARA VEHICULOS FORTALECIMIENTO 2020					6,600.00	
3	4216	2112-027-115	LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				6,600.00		
4	4216	2112-027-115	LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY					6,600.00	
5		8220-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,600.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,600.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,600.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,600.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,600.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,600.00		
			LLANTAS PARA VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,925,361,230					Total póliza :	33,000.00	33,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Jul/2020 :	484,640.70	484,640.70

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jul/2020	Egresos		61	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020		Egresos		62	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS					
	1 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,888.40	
	2 15		5121-216-000		PAPLE HIGIENICO		1	1	2,987.00	
	3 15		5121-216-000		JABON GEL ANTIBACTERIAL Y ATOMI..		1	15	3,288.60	
	4 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	3,190.00	
	5 15		5122-221-000		RECOGEDORES Y ESCOBA		1	5	2,900.00	
	6 15		5129-292-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,987.00	
	7 15		5122-221-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	3,250.00	
	8 15		5122-221-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	1	3,360.00	
	9 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	3,760.00	
	10 15		5122-221-000		ABARROTEN EN GENERAL, BEBIDAS ..		1	5	3,536.00	
	11 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,070.00	
	12 15		5122-221-000		ABARROTEN EN GENERAL, BEBIDAS ..		1	1	4,440.00	
	13 15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	3,526.40	
	14 15		5121-216-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	4,374.36	
	15 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,274.60	
	16 15		5121-216-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	11	2,436.00	
	17 15		5127-273-000		Material de Limpieza		1	20	3,040.00	
	18 15		5121-216-000		ARALLAS, JABONES, ESCOBAS, ESC..		1	15	2,850.00	
	19 15		5122-221-000		Articulos Deportivos		1	1	1,799.00	
	20 15		5122-221-000		BALONES DE VOLI BOL		1	1	1,981.00	
	21 15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	3,308.00	
	22 15		5127-273-000		BOLSA PARA LABASURA		1	20	1,200.00	
	23 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,095.00	
	24 15		5122-221-000		FRUTAS Y LEGUMBRES		1	1	2,375.00	
	25		1112-001-000		Productos Alimenticios para personas					73,916.36
	26 944		2112-010-003		CEREALES Y LEGUMINOCAS					
	27 944		2112-010-003		PARTICIPACIONES					
	28 943		2112-010-003		VARIOS PRODUCTOS					
	29 943		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,888.40
	30 941		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	31 941		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,987.00
	32 940		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	33 940		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,987.00
	34 939		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	35 939		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,288.60
	36 938		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,288.60
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,190.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,190.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,900.00
					LONCHES Y PRODUCTOS ALIMENTICI..					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,900.00
					LONCHES Y PRODUCTOS ALIMENTICI..					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,987.00

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	938	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,987.00
38	953	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,250.00	
39	953	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,250.00
40	952	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,360.00	
41	952	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,360.00
42	951	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,760.00	
43	951	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL Y AGUA E.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,760.00
44	950	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL Y AGUA E.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,536.00	
45	950	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL Y BEBIDA.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,536.00
46	949	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL Y BEBIDA.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,070.00	
47	949	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,070.00
48	948	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,440.00	
49	948	2112-010-003	CAFETERIA Y DESECHABLES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,440.00
50	947	2112-010-003	CAFETERIA Y DESECHABLES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,526.40	
51	947	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,526.40
52	946	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,374.36	
53	946	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,374.36
54	945	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,274.60	
55	945	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,274.60
56	962	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,436.00	
57	962	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,436.00
58	960	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,040.00	
59	960	2112-010-003	BALONES DE VOLIVOL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,040.00
60	961	2112-010-003	BALONES DE VOLIVOL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,850.00	
61	961	2112-010-003	BOLSA PARA LA BASURA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,850.00
62	958	2112-010-003	BOLSA PARA LA BASURA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,799.00	
63	958	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,799.00
64	957	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,981.00	
65	957	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,981.00
66	956	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,308.00	
67	956	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,308.00
68	959	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,200.00	
69	959	2112-010-003	BALONES DE FUT BOL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,200.00
70	955	2112-010-003	BALONES DE FUT BOL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,095.00	
71	955	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,095.00
72	954	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,375.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	954	2112-010-003		CEREALES Y LEGUMINOSAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,375.00	
74		8220-000-000		CEREALES Y LEGUMINOSAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIOS PRODUCTOS				73,916.36	
75		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS			73,916.36		
76		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS				73,916.36	
77		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS			73,916.36		
78		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS				73,916.36	
79		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIOS PRODUCTOS			73,916.36		
Cifra de Control		274,889,915,144			Total póliza :		369,581.80	369,581.80	
								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	
13/Jul/2020	Egresos		63	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	17,695.65		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				17,695.65	
3	33931	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			17,695.65		
4	33931	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				17,695.65	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,695.65	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,695.65		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,695.65	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,695.65		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,695.65	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,695.65		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	88,478.25	88,478.25
							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
13/Jul/2020	Egresos		64	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	11,741.94	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				11,741.94
3	33932	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			11,741.94	
4	33932	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				11,741.94
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,741.94
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,741.94	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,741.94
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,741.94	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,741.94
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,741.94	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,335,038			Total póliza :		58,709.70	58,709.70
							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
13/Jul/2020		Egresos		65	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	700.00	
	3 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,320.21	
	4 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
	5 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,310.34	
	6 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	490.00	
	7 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	660.07	
	8 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	149.00	
	9 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	139.00	
	10 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	149.00	
	11 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	400.00	
	12 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	216.00	
	13 15		5138-392-000	Impuestos y derechos	BAJA A VEHICULO, ADMINISTRATIVA	1	2	41.00	
	14 15		5138-392-000	Impuestos y derechos	BAJA A VEHICULO, ADMINISTRATIVA	1	2	333.00	
	15 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	RECARGA ELECTRONICA Y ALIMENT..	1	2	233.00	
	16		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				7,572.89
	17		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	VARIAS FACTURAS				67.73
	18 6311		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			500.00	
	19 6311		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				500.00
	20 25529		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			700.00	
	21 25529		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				700.00
	22 24828		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,320.21	
	23 24828		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,320.21
	24 25628		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
	25 25628		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,000.00
	26 25111		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,310.34	
	27 25111		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,310.34
	28 25273		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			490.00	
	29 25273		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				490.00
	30 25399		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			660.07	
	31 25399		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				660.07
	32		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
	33		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
	34		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
	35		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
	36 1536		2112-027-998	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ				400.00	

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	1536	2112-027-998		CONSUMO DE ALIMENTOS J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ				400.00	
38	85241	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			216.00		
39	85241	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				216.00	
40		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			233.00		
41		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA Y ALIMENT.. CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				233.00	
42		8220-000-000		RECARGA ELECTRONICA Y ALIMENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,572.89	
43		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,572.89		
44		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,572.89	
45		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,572.89		
46		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,572.89	
47		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,572.89		
Cifra de Control		179,356,117,260			Total póliza :		37,486.91	37,486.91	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Jul/2020 :	954,256.66	954,256.66	

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 154

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/Jul/2020	Egresos		66	MANTENIMIENTO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	16,588.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PARTICIPACIONES				16,588.00
3	443	2112-013-023		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ			16,588.00	
4	443	2112-013-023		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				16,588.00
5		8220-000-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,588.00
6		8240-000-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,588.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,588.00
8		8250-000-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,588.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,588.00
10		8260-000-000		REPARACION DE CAMION DE OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,588.00	
				REPARACION DE CAMION DE OBRAS ..				
Cifra de Control		59,931,384,046			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	
14/Jul/2020	Egresos		67	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	7,659.29		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	5	17,340.71		
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES				25,000.00	
4	4641	2112-027-301		PARTICIPACIONES					
5	4641	2112-027-301		COMBUSTIBLES			7,659.29		
6	4641	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,659.29	
7	4640	2112-027-301		COMBUSTIBLES			17,340.71		
8		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,340.71	
9		8220-000-000		COMBUSTIBLES				25,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			25,000.00		
11		8240-000-000		COMBUSTIBLES				25,000.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00		
13		8250-000-000		COMBUSTIBLES				25,000.00	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00		
		8260-000-000		COMBUSTIBLES				25,000.00	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00		
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		69,272,632,204			Total póliza :		125,000.00	125,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 14/Jul/2020 :	207,940.00	207,940.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		68	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	16,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	16,000.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				48,000.00
5	4676	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,000.00	
6	4676	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,000.00
7	4675	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,000.00	
8	4675	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,000.00
9	4674	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,000.00	
10	4674	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,000.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				48,000.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			48,000.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				48,000.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			48,000.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				48,000.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			48,000.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		240,000.00	240,000.00
							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
17/Jul/2020	Egresos		69	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	13,736.72	
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PARTICIPACIONES				13,736.72
3	1094	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			13,736.72	
4	1094	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				13,736.72
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,736.72
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,736.72	
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,736.72
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,736.72	
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,736.72
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,736.72	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				
Cifra de Control		59,918,224,028			Total póliza :		68,683.60	68,683.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		70	COMPRA DE GUANTES LATEX				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	10,068.00	
2		1112-001-000		GUANTES DE LATEX PARTICIPACIONES				10,068.00
3	1095	2112-001-014		GUANTES DE LATEX ALEXIS VARGAS DEL TORO			16,068.00	
4	1095	2112-001-014		GUANTES DE LATEX ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,068.00
5		8220-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,068.00
6		8240-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,068.00	
7		8240-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,068.00
8		8250-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,068.00	
9		8250-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,068.00
10		8260-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,068.00	
				GUANTES DE LATEX				
Cifra de Control		59,921,256,028			Total póliza :		74,340.00	74,340.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		71	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	17,034.60	
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				17,034.60
3	1093	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			17,034.60	
4	1093	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,034.60
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,034.60
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,034.60	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,034.60
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,034.60	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,034.60
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,034.60	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		85,173.00	85,173.00
							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
17/Jul/2020		Egresos		72	TAPETES SANITIZANTES					
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	13,827.20	
2			1112-001-000		TAPETES SANITIZANTES PARTICIPACIONES					13,827.20
3	1092		2112-001-014		TAPETES SANITIZANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO				13,827.20	
4	1092		2112-001-014		TAPETES SANITIZANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO					13,827.20
5			8220-000-000		TAPETES SANITIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,827.20
6			8240-000-000		TAPETES SANITIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,827.20	
7			8240-000-000		TAPETES SANITIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,827.20
8			8250-000-000		TAPETES SANITIZANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,827.20	
9			8250-000-000		TAPETES SANITIZANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,827.20
10			8260-000-000		TAPETES SANITIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,827.20	
					TAPETES SANITIZANTES					
Cifra de Control			59,921,256,028				Total póliza :		69,136.00	69,136.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		73 RENTA DE BODEGA						
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000	RENTA DE BODEGA PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	1091	2112-001-014	RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
4	1091	2112-001-014	RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
5		8220-000-000	RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000	RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000	RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000	RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000	RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000	RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
			RENTA DE BODEGA						
	Cifra de Control	59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		74	DESINFECTANTES					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	12,818.00		
2		1112-001-000		DESINFECTANTES PARTICIPACIONES				12,818.00	
3	1090	2112-001-014		DESINFECTANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO			12,818.00		
4	1090	2112-001-014		DESINFECTANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,818.00	
5		8220-000-000		DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,818.00	
6		8240-000-000		DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,818.00		
7		8240-000-000		DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,818.00	
8		8250-000-000		DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,818.00		
9		8250-000-000		DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,818.00	
10		8260-000-000		DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,818.00		
				DESINFECTANTES					
	Cifra de Control	59,921,256,028					Total póliza :	64,090.00	64,090.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		75	TOALLAS DESINFECTANTES					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	10,904.00		
2		1112-001-000		TOALLAS DESINFECTANTES PARTICIPACIONES				10,904.00	
3	1089	2112-001-014		TOALLAS DESINFECTANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO			10,904.00		
4	1089	2112-001-014		TOALLAS DESINFECTANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,904.00	
5		8220-000-000		TOALLAS DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,904.00	
6		8240-000-000		TOALLAS DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,904.00		
7		8240-000-000		TOALLAS DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,904.00	
8		8250-000-000		TOALLAS DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,904.00		
9		8250-000-000		TOALLAS DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,904.00	
10		8260-000-000		TOALLAS DESINFECTANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,904.00		
				TOALLAS DESINFECTANTES					
	Cifra de Control	59,921,256,028					Total póliza :	54,520.00	54,520.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		76 VINAGRE BLANCO					
1	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	1	9,059.60	
2		1112-001-000	VINAGRE BLANCO PARTICIPACIONES					9,059.60
3	1088	2112-001-014	VINAGRE BLANCO ALEXIS VARGAS DEL TORO				9,059.60	
4	1088	2112-001-014	VINAGRE BLANCO ALEXIS VARGAS DEL TORO					9,059.60
5		8220-000-000	VINAGRE BLANCO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,059.60
6		8240-000-000	VINAGRE BLANCO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,059.60	
7		8240-000-000	VINAGRE BLANCO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,059.60
8		8250-000-000	VINAGRE BLANCO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,059.60	
9		8250-000-000	VINAGRE BLANCO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,059.60
10		8260-000-000	VINAGRE BLANCO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,059.60	
			VINAGRE BLANCO					
Cifra de Control		59,918,224,028			Total póliza :		45,298.00	45,298.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		77	MATERIALES DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	1	11,385.40	
2		1112-001-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				11,385.40
3	1087	2112-001-014		MATERIALES DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			11,385.40	
4	1087	2112-001-014		MATERIALES DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,385.40
5		8220-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,385.40
6		8240-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,385.40	
7		8240-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,385.40
8		8250-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,385.40	
9		8250-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,385.40
10		8260-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,385.40	
				MATERIALES DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		56,927.00	56,927.00
							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	
17/Jul/2020		Egresos		78	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	1 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	12,006.00		
	2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					12,006.00	
	3 1086		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,006.00		
	4 1086		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					12,006.00	
	5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,006.00	
	6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,006.00		
	7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,006.00	
	8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,006.00		
	9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,006.00	
	10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,006.00		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
		Cifra de Control	59,917,219,028						Total póliza :	60,030.00	60,030.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		79	MATERIAL DE CONTRUCCION				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	19,140.00	
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				19,140.00
3	1083	2112-001-014		MATERIAL DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,140.00	
4	1083	2112-001-014		MATERIAL DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,140.00
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,140.00
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,140.00	
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,140.00
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,140.00	
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,140.00
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,140.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION				
Cifra de Control		59,920,252,028			Total póliza :		95,700.00	95,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		80	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	19,140.00	
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				19,140.00
3	1082	2112-001-014		MATERIAL DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,140.00	
4	1082	2112-001-014		MATERIAL DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,140.00
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,140.00
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,140.00	
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,140.00
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,140.00	
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,140.00
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,140.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION				
Cifra de Control		59,920,252,028			Total póliza :		95,700.00	95,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2020	Egresos		81 CUBRE BOCAS						
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	8,700.00		
2		1112-001-000	CUBRE BOCAS PARTICIPACIONES					8,700.00	
3	1085	2112-001-014	CUBRE BOCAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				8,700.00		
4	1085	2112-001-014	CUBRE BOCAS ALEXIS VARGAS DEL TORO					8,700.00	
5		8220-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,700.00	
6		8240-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,700.00		
7		8240-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,700.00	
8		8250-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,700.00		
9		8250-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,700.00	
10		8260-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,700.00		
			CUBRE BOCAS						
	Cifra de Control	59,921,256,028					Total póliza :	43,500.00	43,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Egresos		82	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,128.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,128.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	16,128.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					48,384.00
				COMBUSTIBLES					
5	4679	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,128.00	
				COMBUSTIBLES					
6	4679	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,128.00
				COMBUSTIBLES					
7	4678	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,128.00	
				COMBUSTIBLES					
8	4678	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,128.00
				COMBUSTIBLES					
9	4677	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,128.00	
				COMBUSTIBLES					
10	4677	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,128.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,384.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,384.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,384.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				48,384.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					48,384.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				48,384.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 241,920.00 241,920.00

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

Total al 17/Jul/2020 : 1,324,017.60 1,324,017.60

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 162

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2020	Egresos		84	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINEAS..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	12,620.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				12,620.00	
3	1665	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..			12,620.00		
4	1665	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				12,620.00	
5		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				12,620.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,620.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				12,620.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,620.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				12,620.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,620.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	63,100.00	63,100.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Jul/2020 :	63,100.00	63,100.00

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	
06/Jul/2020	Egresos		85	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	11,960.00		
2		1112-001-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PARTICIPACIONES					11,960.00	
3	1664	2112-004-003	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. DELIA GONZALEZ NIETO				11,960.00		
4	1664	2112-004-003	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. DELIA GONZALEZ NIETO					11,960.00	
5		8220-000-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,960.00	
6		8240-000-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,960.00		
7		8240-000-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,960.00	
8		8250-000-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,960.00		
9		8250-000-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,960.00	
10		8260-000-000	BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,960.00		
			BOTAS, ZAPAPICO CHICO, RAID APA..						
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	59,800.00	59,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Jul/2020 :	59,800.00	59,800.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2020	Egresos		86	BOMBA HONDA 3" PARA AGUAS RESIDUALES						
1	15	1246-030-000		BOMBA HONDA DE 3" PARA GUAS RE..		1	8	24,000.00		
2		1112-001-000		BOMBA HONDA 3" PARTICIPACIONES					24,000.00	
3	1663	2112-004-003		BOMBA HONDA 3" DELIA GONZALEZ NIETO				24,000.00		
4	1663	2112-004-003		BOMBA HONDA 3" DELIA GONZALEZ NIETO					24,000.00	
5		8220-000-000		BOMBA HONDA 3" PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,000.00	
6		8240-000-000		BOMBA HONDA 3" PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,000.00		
7		8240-000-000		BOMBA HONDA 3" PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,000.00	
8		8250-000-000		BOMBA HONDA 3" PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,000.00		
9		8250-000-000		BOMBA HONDA 3" PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,000.00	
10		8260-000-000		BOMBA HONDA 3" PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,000.00		
				BOMBA HONDA 3"						
	Cifra de Control		56,042,039,006					Total póliza :	120,000.00	120,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2020		Egresos		87	SUBSIDIO MES DE JULIO 2020					
1	15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00	
2			1112-001-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PARTICIPACIONES					100,000.00
3			8220-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00
4			8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
5			8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00
6			8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				100,000.00	
7			8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					100,000.00
8			8260-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
					SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2020					
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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2020	Egresos		88	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	10,500.00	
2		1112-001-000		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. PARTICIPACIONES				10,500.00
3	1666	2112-004-003		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. DELIA GONZALEZ NIETO			10,500.00	
4	1666	2112-004-003		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. DELIA GONZALEZ NIETO				10,500.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,500.00
6		8240-000-000		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,500.00	
7		8240-000-000		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,500.00
8		8250-000-000		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,500.00	
9		8250-000-000		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,500.00
10		8260-000-000		FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,500.00	
				FOTOCELDA, PASTILLA DE 30 AMP, R..				
Cifra de Control		59,920,255,006			Total póliza :		52,500.00	52,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2020	Egresos		89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	22,318.00		
2		1112-001-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					22,318.00	
3		2112-003-036	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				22,318.00		
4		2112-003-036	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					22,318.00	
5		8220-000-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,318.00	
6		8240-000-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,318.00		
7		8240-000-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,318.00	
8		8250-000-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,318.00		
9		8250-000-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,318.00	
10		8260-000-000	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,318.00		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	111,590.00	111,590.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Jul/2020 :	684,090.00	684,090.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2020		Egresos		90	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS					
1	15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	37,294.00	
2			1112-001-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PARTICIPACIONES					37,294.00
3			8220-000-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,294.00
4			8240-000-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,294.00	
5			8240-000-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,294.00
6			8250-000-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,294.00	
7			8250-000-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,294.00
8			8260-000-000		PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,294.00	
					PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS					
Cifra de Control			52,689,001,000				Total póliza :		149,176.00	149,176.00
									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
23/Jul/2020		Egresos		91	1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
	2		1112-015-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
	3		8220-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
	4		8240-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
	5		8240-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
	6		8250-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
	7		8250-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
	8		8260-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL					
		Cifra de Control	55,684,137,000							
							Total póliza :		68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2020		Egresos		92	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	216,095.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					216,095.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					216,095.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				216,095.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					216,095.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				216,095.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					216,095.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				216,095.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	864,380.00	864,380.00
									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	
23/Jul/2020		Egresos		93	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,784.60		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,784.60	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,784.60	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,784.60		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,784.60	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,784.60		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	1,292,353.80	1,292,353.80
										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	
23/Jul/2020		Egresos		94	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
23/Jul/2020		Egresos		95	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL PERMANENTE					
1	25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
2			1112-015-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PERMAN.. FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60
3			8240-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PERMAN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
4			8250-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PERMAN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.60	
5			8250-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PERMAN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.60
6			8260-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PERMAN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
		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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2020		Egresos		96	NOMINA EVNETUAL DE POLICICIA Y COMANDANTE EVENT..						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..						
		Cifra de Control		55,684,137,000					Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2020		Egresos		97	APOYO A MAESTROS CONAFE						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	38,000.00		
	2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES					38,000.00	
	3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,000.00	
	4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,000.00		
	5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,000.00	
	6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,000.00		
	7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					38,000.00	
	8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,000.00		
					APOYO A MAESTROS CONAFE						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	152,000.00	152,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2020		Egresos		98	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL QUE SE DESEM..					
1	25		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	17	12,592.00	
2			1112-015-000		PAGO FINIQUITO TRABAJADOR EVEN..					12,592.00
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					12,592.00
4			8240-000-000		PAGO FINIQUITO TRABAJADOR EVEN..				12,592.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,592.00
6			8250-000-000		PAGO FINIQUITO TRABAJADOR EVEN..				12,592.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,592.00
8			8260-000-000		PAGO FINIQUITO TRABAJADOR EVEN..				12,592.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,592.00	
					PAGO FINIQUITO TRABAJADOR EVEN..					
Cifra de Control			55,687,167,000				Total póliza :		50,368.00	50,368.00
									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	
23/Jul/2020		Egresos		99	PAGO DE CARGADORES PARA FUCILES						
1	25		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	12,180.00		
2			1112-015-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES FORTALECIMIENTO 2020					12,180.00	
3			8220-000-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,180.00	
4			8240-000-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,180.00		
5			8240-000-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,180.00	
6			8250-000-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,180.00		
7			8250-000-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,180.00	
8			8260-000-000		PAGO CARGADORES DE FUSILES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,180.00		
					PAGO CARGADORES DE FUSILES						
Cifra de Control			55,700,297,000				Total póliza :		48,720.00	48,720.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 23/Jul/2020 :	2,818,157.60	2,818,157.60

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 76

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/Jul/2020	Egresos		159						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 28/Jul/2020 :								0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 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	
06/Jul/2020		Egresos		160	PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS						
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	10,800.00		
2			1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PARTICIPACIONES					10,800.00	
3	11660		2112-006-009		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. FIDEL MALDONADO OCHOA				10,800.00		
4	11660		2112-006-009		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. FIDEL MALDONADO OCHOA					10,800.00	
5			8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,800.00	
6			8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,800.00		
7			8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,800.00	
8			8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,800.00		
9			8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,800.00	
10			8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,800.00		
					PAGO DE LLANTAS PARA OBRAS PU..						
Cifra de Control			59,925,305,018				Total póliza :		54,000.00	54,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext.:	0	
									Total al 06/Jul/2020 :	54,000.00	54,000.00

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
22/Jul/2020	Egresos		161	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,983.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,539.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	964.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,311.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,983.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,159.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,539.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES				964.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
11		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			2,311.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
12		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				2,311.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
13		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			2,983.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
14		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				2,983.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
15		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			1,159.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
16		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				1,159.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
17		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			1,539.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
18		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				1,539.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
19		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			964.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
20		2112-020-007		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				964.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,956.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,956.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,956.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,956.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,956.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,956.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				

Cifra de Control 101,796,775,070

Total póliza : 44,780.00 44,780.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2020	Egresos		162	SEGUROS A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	2	3,850.65		
2	15	5134-344-000		SEGUROS A VEHICULOS					
				Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	2	4,413.08		
3		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS				3,850.65	
				PARTICIPACIONES					
4		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS				4,413.08	
				PARTICIPACIONES					
5		8220-000-000		SEGUROS A VEHICULOS				8,263.73	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
6		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS			8,263.73		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
7		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS				8,263.73	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
8		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS			8,263.73		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
9		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS				8,263.73	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
10		8260-000-000		SEGUROS A VEHICULOS			8,263.73		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				SEGUROS A VEHICULOS					
	Cifra de Control	61,952,690,000					Total póliza :	33,054.92	33,054.92
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 22/Jul/2020 :	77,834.92	77,834.92

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2020		Egresos		164	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
2	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	104.00	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	25.00	
4	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	4.00	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.00	
6	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	8.00	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
8	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	50.40	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
10	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	42.40	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	5.00	
12	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	250.00	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	40.00	
14	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	216.00	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	34.56	
16	15		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	433.44	
17	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	69.35	
18			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					650.00
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
20			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					25.00
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.00
22			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					50.00
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.00
24			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					315.00
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
26			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					265.00
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
28			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					5.00
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					250.00
30			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					40.00
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					216.00
32			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					34.56
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					433.44
34			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					69.35
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,562.15
36			8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS					
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,562.15	

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		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,562.15	
38		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,562.15		
39		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,562.15	
40		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,562.15		
				COMISIONES BANCARIAS						
Cifra de Control		155,647,814,000					Total póliza :	10,248.60	10,248.60	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 02/Jul/2020 :	10,248.60	10,248.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020		Egresos		165	seguro a vehiculos					
1	15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	1	47,520.00	
					SEGURO A VEHICULOS					47,520.00
			1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,520.00
			8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS					47,520.00
			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,520.00
			8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS				47,520.00	
			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,520.00	
			8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS					47,520.00
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,520.00	
			8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS					47,520.00
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				47,520.00	
			8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS					47,520.00
			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,520.00	
			8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS					47,520.00
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	190,080.00
										190,080.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 24/Jul/2020 :	190,080.00
										190,080.00

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
01/Jul/2020	Egresos		166	COMISIONES BACARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
9		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00
10		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40
11		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00
12		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40
13		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00
14		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40
15		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				10.00
16		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				1.60
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				63.80
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			63.80	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				63.80
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			63.80	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				63.80
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			63.80	

Cifra de Control 99,430,848,000

Total póliza : 255.20 255.20

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Jul/2020 : 255.20 255.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2020	Egresos		167	PINTURA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCU..						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	7,350.95		
2		1112-001-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PARTICIPACIONES					7,350.95	
3		2112-027-452		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. EFREN CERVANTES SANDOVAL				7,350.95		
4		2112-027-452		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. EFREN CERVANTES SANDOVAL					7,350.95	
5		8220-000-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,350.95	
6		8240-000-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,350.95		
7		8240-000-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,350.95	
8		8250-000-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,350.95		
9		8250-000-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,350.95	
10		8260-000-000		PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,350.95		
				PINTURA PARA REPARACION Y MANT..						
	Cifra de Control	59,931,411,904						Total póliza :	36,754.75	36,754.75
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 31/Jul/2020 :	36,754.75	36,754.75

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2020		Egresos		168	PAGO POLINICAS DE LINEA EVENTUAL					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	58,157.00	
	2		1112-015-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. FORTALECIMIENTO 2020					58,157.00
	3		8220-000-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00
	4		8240-000-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00	
	5		8240-000-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00
	6		8250-000-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,157.00	
	7		8250-000-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					58,157.00
	8		8260-000-000		PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00	
					PAGO POLICIAS DE LINEA EVENTUAL..					
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	232,628.00
										232,628.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 22/Jul/2020 :	232,628.00
										232,628.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020		Egresos		465,935	PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR DE MAQUINA						
1	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	6,000.00		
2			1112-001-000		PAGO DE HORAS ECTRAS OPERADO..					6,000.00	
3			8220-000-000		PAGO DE HORAS ECTRAS OPERADO..					6,000.00	
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,000.00		
5			8240-000-000		PAGO DE HORAS ECTRAS OPERADO..					6,000.00	
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,000.00		
7			8250-000-000		PAGO DE HORAS ECTRAS OPERADO..					6,000.00	
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,000.00	
					PAGO DE HORAS ECTRAS OPERADO..				6,000.00		
		Cifra de Control		55,685,134,000					Total póliza :	24,000.00	24,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 28/Jul/2020 :	24,000.00	24,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2020		Egresos	5,137,861		PINTURA PARA REPARACION Y MANTEMINIENTO DE ESCU..					
1	15		5135-356-000	reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	13,899.96		
2			1112-001-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PARTICIPACIONES					13,899.96	
3			2112-027-452	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. EFREN CERVANTES SANDOVAL				13,899.96		
4			2112-027-452	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. EFREN CERVANTES SANDOVAL					13,899.96	
5			8220-000-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,899.96	
6			8240-000-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,899.96		
7			8240-000-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,899.96	
8			8250-000-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,899.96		
9			8250-000-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,899.96	
10			8260-000-000	PINTURA PARA REPARACION Y MANT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,899.96		
				PINTURA PARA REPARACION Y MANT..						
Cifra de Control			59,931,411,904			Total póliza :		69,499.80	69,499.80	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 31/Jul/2020 :	69,499.80	69,499.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2020	Egresos		6,022,921		PAGO DE REFACCIONES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	6,372.78		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					6,372.78	
3	34208	2112-018-019		REFACCIONES AUTOMOTRICES RYPAOSA SADE CV				6,372.78		
4	34208	2112-018-019		REFACCIONES AUTOMOTRICES RYPAOSA SADE CV					6,372.78	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,372.78	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,372.78		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,372.78	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,372.78		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,372.78	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,372.78		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		59,925,329,038					Total póliza :	31,863.90	31,863.90
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 28/Jul/2020 :	31,863.90	31,863.90

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		6,076,934	APOYO A PERSONAS					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	18,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A PERSONAS PARTICIPACIONES					18,000.00
3	794	2112-027-007		APOYO A PERSONAS JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ				18,000.00	
4	794	2112-027-007		APOYO A PERSONAS JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ					18,000.00
5		8220-000-000		APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,000.00
6		8240-000-000		APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
7		8240-000-000		APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00
8		8250-000-000		APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00	
9		8250-000-000		APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,000.00
10		8260-000-000		APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,000.00	
				APOYO A PERSONAS					
	Cifra de Control		60,037,496,014					Total póliza :	90,000.00
									90,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Jul/2020 :	90,000.00
									90,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2020	Egresos	6,076,935	APOYO A PERSONAS CON LAMINAS					
1	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	37,800.00	
2		1112-001-000	APOYO A PERSONAS PARTICIPACIONES					37,800.00
3	795	2112-027-007	APOYO A PERSONAS JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ				37,800.00	
4	795	2112-027-007	APOYO A PERSONAS JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ					37,800.00
5		8220-000-000	APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,800.00
6		8240-000-000	APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,800.00	
7		8240-000-000	APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,800.00
8		8250-000-000	APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,800.00	
9		8250-000-000	APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,800.00
10		8260-000-000	APOYO A PERSONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,800.00	
			APOYO A PERSONAS					
Cifra de Control		60,037,496,014		Total póliza :			189,000.00	189,000.00
							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/Jul/2020	Egresos		6,226,179	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	4,400.00		
2		1112-015-000		LLANTAS FORTALECIMIENTO 2020				4,400.00	
3	1232678	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY			4,400.00		
4	1232678	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				4,400.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,400.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,400.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,400.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,400.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,400.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,400.00		
				LLANTAS					
	Cifra de Control		59,925,361,230				Total póliza :	22,000.00	22,000.00
							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/Jul/2020		Egresos	6,231,264		PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	5,725.14	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,731.83	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,702.50	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,643.47	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,850.18	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	5,234.87	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,962.06	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	5,383.94	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	4,821.00	
10			1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				45,054.99
11	26267		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,725.14	
12	26267		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,725.14
13	26266		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,731.83	
14	26266		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,731.83
15	26265		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,702.50	
16	26265		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,702.50
17	26264		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,643.47	
18	26264		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,643.47
19	26263		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,850.18	
20	26263		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,850.18
21	26262		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,234.87	
22	26262		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,234.87
23	26261		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,962.06	
24	26261		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,962.06
25	26260		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,383.94	
26	26260		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,383.94
27	26259		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,821.00	
28	26259		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,821.00
29			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				45,054.99
30			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			45,054.99	
31			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				45,054.99
32			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			45,054.99	
33			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				45,054.99
34			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			45,054.99	

Cifra de Control 134,724,440,018

Total póliza : 225,274.95 225,274.95

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 28/Jul/2020 : 436,274.95 436,274.95

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020		Egresos	9,242,430		PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	8,404.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,808.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,808.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	7,920.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,800.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,800.00	
7			1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				89,540.00
8	4898		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			8,404.00	
9	4898		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				8,404.00
10	4897		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,808.00	
11	4897		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,808.00
12	4896		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,808.00	
13	4896		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,808.00
14	4895		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			7,920.00	
15	4895		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				7,920.00
16	4894		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,800.00	
17	4894		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,800.00
18	4893		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,800.00	
19	4893		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,800.00
20			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				89,540.00
21			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			89,540.00	
22			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				89,540.00
23			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			89,540.00	
24			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				89,540.00
25			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			89,540.00	
Cifra de Control			106,673,894,612			Total póliza :		447,700.00	447,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Egresos		9,248,536		MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	2,018.40	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					2,018.40
3	452	2112-013-033		MANTENIMIENTO A VEHICULOS MARTHA SUSANA MORENO ..				2,018.40	
4	452	2112-013-033		MANTENIMIENTO A VEHICULOS MARTHA SUSANA MORENO ..					2,018.40
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,018.40
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,018.40	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,018.40
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,018.40	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,018.40
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,018.40	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,382,066			Total póliza :			10,092.00	10,092.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2020	Egresos		9,259,969	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO						
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	14,384.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..					14,384.00	
3	310	2112-027-122		PARTICIPACIONES						
4	310	2112-027-122		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				14,384.00		
5		8220-000-000		JETSAN OROZCO JIMENEZ					14,384.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				14,384.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,384.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				14,384.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,384.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				14,384.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,384.00	
				MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..						
	Cifra de Control		59,931,409,244					Total póliza :	71,920.00	71,920.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 30/Jul/2020 :	529,712.00	529,712.00
	Total de pólizas impresas							Total General:	16,079,712.40	16,079,712.40
	Total de movimientos impresos									

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 45

Total de pólizas impresas : 117
 Total de movimientos impresos : 1876