

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	430.14	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	650.10	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	690.31	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	950.20	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	860.33	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	595.43	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	650.09	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	880.42	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	397.01	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	174.00	
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	682.00	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	347.00	
13	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	3	100.00	
14	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	1	250.00	
15	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	4	177.00	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	11	264.00	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	168.00	
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	174.50	
19	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	3	133.00	
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	500.02	
21	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. FRENOS GENERALES, ESCANEO, SO..	1	5	1,682.00	
22	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEMENTO, CLAVO, CAL	1	5	8,739.96	
23	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	1	1	1,000.00	
24	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	1	1	1,000.00	
25	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	1	1	1,000.00	
26	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	1	1	1,000.00	
27	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	1	1	1,000.00	
28	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	1	1	1,400.00	
29	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	2,500.00	
30	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	4,000.00	
31	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	4,000.00	
32	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	4,000.00	
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES				39,516.32
34	3629539	2112-004-000		REVOLVENTE DE CAJA SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC.. COMBUSTIBLES			430.14	
35	3629539	2112-004-000		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC.. COMBUSTIBLES				1,309.33
36	24031	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.10	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	24031	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.10
38	23667	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			690.31	
39	23667	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				690.31
40	23668	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.20	
41	23668	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.20
42	23874	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.33	
43	23874	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.33
44	23875	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			595.43	
45	23875	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				595.43
46	198066	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			650.09	
47	198066	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				650.09
48	23614	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			880.42	
49	23614	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				880.42
50	23642	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			397.01	
51	23642	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				397.01
52		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			174.00	
53		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				174.00
54	2128	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			682.00	
55	2128	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				682.00
56		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			347.00	
57		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				347.00
58	287024982	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
59	287024982	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
60		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			250.00	
61		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				250.00
62		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			177.00	
63		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				177.00
64		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			264.00	
65		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				264.00
66		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			168.00	
67		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				168.00
68		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			174.50	
69		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				174.50
70	287024717	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			133.00	
71	287024717	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				133.00
72		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				500.02	

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		2112-001-009	ALIMENTOS	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				500.02
74		2112-027-352	ALIMENTOS	OSCAR VALLEJO ROBLEDO			1,682.00	
75		2112-027-352	FRENOS GENERALES, ESCANEO	OSCAR VALLEJO ROBLEDO				1,682.00
76	12041	2112-027-931	FRENOS GENERALES, ESCANEO	ANA MARIA VAZQUEZ CLAVEL			8,739.96	
77	12041	2112-027-931	CEMENTO, CAL, CLAVOS	ANA MARIA VAZQUEZ CLAVEL				8,739.96
78		8220-000-000	CEMENTO, CAL, CLAVOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,516.32
79		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,516.32	
80		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,516.32
81		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			39,516.32	
82		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,516.32
83		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,516.32	
Cifra de Control		308,286,425,172			Total póliza :		178,439.98	178,439.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Egresos		2	NOMINA PARA TECHOS COMUNIDADES				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,800.00	
2		1112-001-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PARTICIPACIONES				16,800.00
3		8220-000-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
				NOMINA PARA TECHOS COMUNIDAD..				
	Cifra de Control	51,807,015,000			Total póliza :		67,200.00	67,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 02/Jun/2020 :		245,639.98	245,639.98

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 91

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/Jun/2020	Egresos		3	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	13,447.46	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	16,110.08	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	7,950.51	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	11,550.27	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				49,058.32
				COMBUSTIBLES				
6	4115	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,447.46	
				COMBUSTIBLES				
7	4115	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,447.46
				COMBUSTIBLES				
8	4114	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			16,110.08	
				COMBUSTIBLES				
9	4114	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,110.08
				COMBUSTIBLES				
10	4113	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			7,950.51	
				COMBUSTIBLES				
11	4113	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,950.51
				COMBUSTIBLES				
12	4112	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			11,550.27	
				COMBUSTIBLES				
13	4112	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,550.27
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,058.32
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			49,058.32	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,058.32
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			49,058.32	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,058.32
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			49,058.32	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,263,408			Total póliza :		245,291.60	245,291.60
							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	
03/Jun/2020	Egresos		4	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	19,000.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	19,000.00		
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	7,600.00		
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	29,557.54		
				COMBUSTIBLES					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				75,157.54	
				COMBUSTIBLES					
6	4062	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,000.00		
				COMBUSTIBLES					
7	4062	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
				COMBUSTIBLES					
8	4061	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,000.00		
				COMBUSTIBLES					
9	4061	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
				COMBUSTIBLES					
10	4063	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			7,600.00		
				COMBUSTIBLES					
11	4063	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,600.00	
				COMBUSTIBLES					
12	4110	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			29,557.54		
				COMBUSTIBLES					
13	4110	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				29,557.54	
				COMBUSTIBLES					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				75,157.74	
				COMBUSTIBLES					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			75,157.74		
				COMBUSTIBLES					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75,157.74	
				COMBUSTIBLES					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			75,157.74		
				COMBUSTIBLES					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				75,157.74	
				COMBUSTIBLES					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			75,157.74		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		87,973,263,408				Total póliza :	375,788.30	375,788.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Jun/2020 :	621,079.90	621,079.90

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,050.24	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,944.18	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	1,000.10	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	560.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	788.96	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	380.04	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	14	500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	6,784.65	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,000.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	5,000.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	400.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	13	700.00	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	16	550.00	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	83.52	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	83.52	
18	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	1,500.00	
19	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DE ..	1	15	800.00	
20	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PAGO POR REPARACION DE LLANTA..	1	5	3,710.00	
21	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE CAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	1,500.00	
23	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	1,500.00	
24	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDA A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PO..	1	15	2,000.00	
26	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL LIM..	1	15	3,300.00	
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES				39,135.21
28	15881	2112-019-043		REVOLVENTE DE CAJA SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			500.00	
29	15881	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				500.00
30	15963	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			500.00	
31	15963	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				500.00
32	3516	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,050.24	
33	3516	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,050.24
34	3894	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,944.18	
35	3894	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,944.18
36	3823	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.10	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	3823	2112-027-301		COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.10
38	3824	2112-027-301		COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			560.00	
39	3824	2112-027-301		COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				560.00
40	3922	2112-027-301		COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			788.96	
41	3922	2112-027-301		COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				788.96
42	24180	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			380.04	
43	24180	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				380.04
44	23514	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
45	23514	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
46	110321	2112-019-002		COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			6,784.65	
47	110321	2112-019-002		COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				6,784.65
48	110216	2112-019-002		COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
49	110216	2112-019-002		COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
50	221	2112-019-016		COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			5,000.00	
51	221	2112-019-016		COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				5,000.00
52	21487	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			400.00	
53	21487	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				400.00
54	21473	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			700.00	
55	21473	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				700.00
56	37081	2112-001-003		COMBUSTIBLES	ANNEL GRAJEDA GOVEA			550.00	
57	37081	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA				550.00
58		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
59		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				83.52
60		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
61		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				83.52
62		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,135.21
63		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,135.21	
64		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,135.21
65		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			39,135.21	
66		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				39,135.21
67		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,135.21	

Cifra de Control 255,980,609,300

Total póliza : 179,366.05 179,366.05

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
11/Jun/2020	Egresos		6	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	2,300.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	990.14	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	1,534.48	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	1,100.10	
				COMBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	1,160.16	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	1,200.65	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	1,700.03	
				COMBUSTIBLES				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	1,200.10	
				COMBUSTIBLES				
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	12	1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES				13,185.66
				COMBUSTIBLES				
12	17857	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
13	17857	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
				COMBUSTIBLES				
14	17926	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,300.00	
				COMBUSTIBLES				
15	17926	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,300.00
				COMBUSTIBLES				
16	17868	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			990.14	
				COMBUSTIBLES				
17	17868	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				990.14
				COMBUSTIBLES				
18	17733	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,534.48	
				COMBUSTIBLES				
19	17733	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,534.48
				COMBUSTIBLES				
20	17869	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,100.10	
				COMBUSTIBLES				
21	17869	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.10
				COMBUSTIBLES				
22	17865	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,160.16	
				COMBUSTIBLES				
23	17865	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,160.16
				COMBUSTIBLES				
24	17866	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.65	
				COMBUSTIBLES				
25	17866	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.65
				COMBUSTIBLES				
26	17859	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,700.03	
				COMBUSTIBLES				
27	17859	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,700.03
				COMBUSTIBLES				
28	17871	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.10	
				COMBUSTIBLES				
29	17871	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.10
				COMBUSTIBLES				
30	17858	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
31	17858	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
				COMBUSTIBLES				
32		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,185.52
				COMBUSTIBLES				
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,185.52	
				COMBUSTIBLES				
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,185.52
				COMBUSTIBLES				
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,185.52	
				COMBUSTIBLES				
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,185.52

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				13,185.52	
	Cifra de Control	144,074,751,480					Total póliza :	65,927.88	65,927.88
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 11/Jun/2020 :	245,293.93	245,293.93

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 104

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020		Egresos		7 REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	1	108.00	
2	15		5124-246-000	ALIMENTOS		1	21	4,539.00	
3	15		5122-221-000	Material electrico y electronico		1	5	1,000.00	
4	15		5122-221-000	MATERIAL ELECTRICO		1	5	1,000.00	
5	15		5126-261-000	Productos Alimenticios para personas		1	3	300.00	
6	15		5126-261-000	FRUTAS Y VERDURAS		1	22	600.00	
7	15		5137-375-000	Productos Alimenticios para personas		1	4	342.00	
8	15		5137-375-000	ABARROTOS EN GENERAL		1	5	1,024.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	928.04	
10	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	16	750.01	
11	15		5129-292-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,799.99	
12	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	4	920.06	
13	15		5121-211-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	1	10,052.01	
14	15		5121-211-000	LLANTAS		1	1	1,600.00	
15	15		5121-211-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,680.30	
16	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	15	840.06	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,491.08	
18	15		5135-355-000	COMBUSTIBLES		1	5	1,700.56	
19	15		5126-261-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	18	1,050.09	
20	15		5126-261-000	SERVICIO MECANICO, ALINEACION		1	11	1,163.23	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	7,959.40	
22	15		5124-249-000	COMBUSTIBLES		1	5	4,216.60	
23			1112-001-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..					50,000.00
24			1111-007-000	PINTURA, VINIMEX SATINADO					64.43
25			2112-003-003	Reparacion y mantenimiento de equipo d..				108.00	
26			2112-003-003	SET DE HULES, BALATAS, CHEQUEO ..					108.00
27	12063		2112-003-030	PARTICIPACIONES				4,539.00	
28	12063		2112-003-030	REVOLVENTE DE CAJA					4,539.00
29	882		2112-010-003	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				1,000.00	
30	882		2112-010-003	REVOLVENTE DE CAJA					1,000.00
31	883		2112-010-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,000.00	
32	883		2112-010-003	ALIMENTOS					1,000.00
33	4342		2112-027-301	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				300.00	
34	4342		2112-027-301	ALIMENTOS					300.00
35	85681		2112-027-325	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				600.00	
36	85681		2112-027-325	COMBUSTIBLES					600.00

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	84859	2112-018-003	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			342.00	
38	84859	2112-018-003	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				342.00
39	84864	2112-018-003	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			1,024.00	
40	84864	2112-018-003	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,024.00
41	94679	2112-007-045	COMBUSTIBLES	GASOLINERA DIAL SA DE CV			928.04	
42	94679	2112-007-045	COMBUSTIBLES	GASOLINERA DIAL SA DE CV				928.04
43	85464	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			750.01	
44	85464	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				750.01
45	3949	2112-027-825	COMBUSTIBLES	DIEGO FERNANDO ROBLEDO ..			3,799.99	
46	3949	2112-027-825	COMBUSTIBLES	DIEGO FERNANDO ROBLEDO ..				3,799.99
47	24780	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			920.06	
48	24780	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				920.06
49	1169	2112-027-826	COMBUSTIBLES	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C..			10,052.01	
50	1169	2112-027-826	COMBUSTIBLES	THONNER PARA IMPRESORAS				10,052.01
51	64608736	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,600.00	
52	64608736	2112-015-004	COMBUSTIBLES	REGISTRADOR				1,600.00
53	64608656	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			4,680.30	
54	64608656	2112-015-004	COMBUSTIBLES	PAPELERIA				4,680.30
55	24826	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			840.06	
56	24826	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				840.06
57	24837	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,491.08	
58	24837	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,491.08
59	525	2112-007-008	COMBUSTIBLES	GERARDO MAGDALENO PICENO			1,700.56	
60	525	2112-007-008	COMBUSTIBLES	SERVICIO Y REPARACION Y MANTENI..				1,700.56
61	24595	2112-005-001	COMBUSTIBLES	GERARDO MAGDALENO PICENO			1,050.09	
62	24595	2112-005-001	COMBUSTIBLES	SERVICIO Y REPARACION Y MANTENI..				1,050.09
63	24594	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,163.23	
64	24594	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,163.23
65		2112-016-015	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			7,959.40	
66		2112-016-015	COMBUSTIBLES	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				7,959.40
67		2112-027-827	COMBUSTIBLES	PINTURAS, VINIMEX SATINADO			4,216.60	
68		2112-027-827	COMBUSTIBLES	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				4,216.60
69		8220-000-000	COMBUSTIBLES	DAVID CHAVEZ HORTA				50,000.00
70		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				50,000.00
71		8240-000-000	COMBUSTIBLES	DAVID CHAVEZ HORTA			50,000.00	
72		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				50,000.00

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		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,000.00	
74		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				50,000.00		
Cifra de Control		257,416,679,110				Total póliza :		250,128.86	250,128.86	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 17/Jun/2020 :	250,128.86	250,128.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020		Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	2,000.00	
	2 15		5124-249-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,020.00	
	3 15		5125-253-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	1	1,647.20	
	4 15		5124-249-000		CEMENTO		1	5	1,020.00	
	5 15		5137-375-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	5	799.99	
	6 15		5126-261-000		MEDICAMENTOS		1	1	500.00	
	7 15		5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	22	500.00	
	8 15		5126-261-000		CEMENTO		1	5	900.26	
	9 15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	4	188.90	
	10 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	6	429.00	
	11 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	83.52	
	12 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	19	214.60	
	13 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	550.00	
	14 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	23	83.52	
	15 15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	11	910.15	
	16 15		5122-221-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	3	83.52	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	18	216.92	
	18 15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	22	300.00	
	19 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	600.04	
	20 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	21	600.00	
	21 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,000.84	
	22 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,655.83	
	23 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,200.00	
	24 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	1,400.00	
	25 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
	26 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	1,100.00	
	27 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,384.96	
	28 15		5129-292-000		COMBUSTIBLES		1	11	8,600.00	
	29 15		5122-221-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	1,251.75	
	30 15		5126-261-000		REFACCIONES		1	5	630.14	
	31 15		5112-122-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	800.00	
	32 15		5122-221-000		LACTEOS Y ABARROTES		1	1	360.00	
	33 15		5112-122-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
	34 15		5112-122-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,200.00	
	35 15		5241-441-000		Salarios base al personal eventual		1	23	350.00	
	36 15		5129-291-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..		1	5	4,000.00	
					Productos Alimenticios para personas					
					PAGO POR COMIDAS PARA PERSON..					
					Salarios base al personal eventual					
					PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL CA..					
					Salarios base al personal eventual					
					PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS EN U..					
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
					PAGO AUXILIAR EN VENTANILLA DE ..					
					Herramientas Menores					

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1112-001-000		REVOLVEDORA PARA OBRAS PUBLIC.. PARTICIPACIONES				40,000.00
38	11656	2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
39	11656	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,081.14
40	152	2112-027-086		COMBUSTIBLES MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES			1,020.00	
41	152	2112-027-086		CEMENTO MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES				1,020.00
42	17898	2112-006-001		CEMENTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
43	17898	2112-006-001		MEDICAMENTOS FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,647.20
44	151	2112-027-086		MEDICAMENTOS MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES			1,020.00	
45	151	2112-027-086		CEMENTO MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES				1,020.00
46	643	2112-012-020		CEMENTO LUIS ANTONIO SANCHEZ SOSA			799.99	
47	643	2112-012-020		CONSUMO LUIS ANTONIO SANCHEZ SOSA				799.99
48	25154	2112-005-001		CONSUMO ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
49	25154	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
50	24425	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
51	24425	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
52	24836	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.26	
53	24836	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.26
54	85465	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			188.90	
55	85465	2112-027-325		COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				188.90
56	4698	2112-027-459		COMBUSTIBLES COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..			429.00	
57	4698	2112-027-459		CONSUMO DE ALIMENTOS COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..				429.00
58		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
59		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				83.52
60		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			214.60	
61		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				214.60
62		2112-005-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			550.00	
63		2112-005-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				550.00
64		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
65		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				83.52
66	25397	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			910.15	
67	25397	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				910.15
68		2112-007-011		COMBUSTIBLES GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
69		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				83.52
70		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			216.92	
71		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				216.92
72	86074	2112-027-325		CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			300.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		9	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	300.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,500.00	
				ABARROTE EN GENERAL				
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	2,000.00	
				ABARROTE EN GENERAL				
4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	2,500.00	
				ABARROTE EN GENERAL				
5	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,500.00	
				ABARROTE EN GENERAL				
6	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	2,500.00	
				ABARROTE EN GENERAL				
7	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	4,986.04	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
8	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	4,861.35	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
9	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	4,630.78	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
10	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	1,000.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
11	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	386.54	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
12	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	277.30	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
13	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	4,861.35	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
14		1112-001-000		PARTICIPACIONES				31,300.36
				REVOLVENTE DE CAJA				
15		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				3.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
16	873	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	
				ABARROTES EN GENERAL				
17	873	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,500.00
				ABARROTES EN GENERAL				
18	872	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,000.00	
				ABARROTES EN GENERAL				
19	872	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,000.00
				ABARROTES EN GENERAL				
20	871	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00	
				ABARROTES EN GENERAL				
21	871	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,500.00
				ABARROTES EN GENERAL				
22	870	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	
				ABARROTES EN GENERAL				
23	870	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,500.00
				ABARROTES EN GENERAL				
24	869	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00	
				ABARROTES EN GENERAL				
25	869	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,500.00
				ABARROTES EN GENERAL				
26	131551	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			4,986.04	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
27	131551	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				4,986.04
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
28	131549	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			4,861.35	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
29	131549	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				4,861.35
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
30	131552	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			4,630.78	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
31	131552	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				4,630.78
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
32	131546	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			1,000.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
33	131546	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				1,000.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
34	131553	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			383.54	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
35	131553	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				383.54
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
36	131548	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			277.30	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	131548	2112-001-075		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. ACEROS MURILLO SA DE CV				277.30	
38	131547	2112-001-075		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. ACEROS MURILLO SA DE CV			4,861.35		
39	131547	2112-001-075		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. ACEROS MURILLO SA DE CV				4,861.35	
40		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,300.36	
41		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,300.36		
42		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,300.36	
43		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			31,300.36		
44		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,300.36	
45		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,300.36		
Cifra de Control		168,978,232,080			Total póliza :		156,204.80	156,204.80	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Jun/2020 :		156,204.80	156,204.80	

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020		Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	450.02	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	750.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	744.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	9	900.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	1,782.00	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	600.06	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,000.33	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	9,375.00	
	10 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	350.01	
	11 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	300.00	
	12 15		5124-249-000		COMBUSTIBLES		1	5	9,500.00	
	13 15		5137-375-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,000.01	
	14 15		5137-375-000		CABLES, COPLES		1	4	350.00	
	15 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	148.00	
	16 15		5122-221-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	1	214.60	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	6	83.52	
	18 15		5122-221-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	3	83.52	
	19 15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	3	83.52	
	20 15		5122-221-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	1	620.17	
	21 15		5131-315-000		Material de Limpieza		1	1	1,756.52	
	22 15		5122-221-000		ESCOBA, VINAGE, JABON		1	1	620.17	
	23 15		5137-379-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,051.98	
	24 15		5135-355-000		VERDURAS		1	5	3,999.68	
	25		1112-001-000		REPARACION Y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,999.68	
	26 24130		2112-005-001		FILTROS DE AIRE, ACEITES Y MANO ..					41,609.42
	27 24130		2112-005-001		PARTICIPACIONES					450.02
	28 17125		1131-023-000		REVOLVENTE DE CAJA					750.00
	29 17125		1131-023-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					750.00
	30 17124		1131-023-000		COMBUSTIBLES					744.00
	31 17143		1131-023-000		DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..					900.00
	32 16950		1131-023-000		COMBUSTIBLES					900.00
	33 16950		1131-023-000		DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..					900.00
	34 17143		1131-023-000		COMBUSTIBLES					2,000.00
	35 17143		1131-023-000		DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..					2,000.00
	36 17142		1131-023-000		COMBUSTIBLES					1,782.00

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	17142	1131-023-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..				1,782.00
38	4222	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			600.06	
39	4222	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				600.06
40	4223	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.33	
41	4223	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.33
42	4194	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,375.00	
43	4194	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,375.00
44	85171	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			350.01	
45	85171	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				350.01
46	85170	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			300.00	
47	85170	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				300.00
48	4672	2112-012-030	COMBUSTIBLES	LUZ ANGELICA CHAVEZ CARDENAS			9,500.00	
49	4672	2112-012-030	COMBUSTIBLES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				9,500.00
50		2112-010-064	COMBUSTIBLES	LUZ ANGELICA CHAVEZ CARDENAS			5,000.01	
51		2112-010-064	COMBUSTIBLES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				5,000.01
52	84543	2112-018-003	COMBUSTIBLES	JORGE PIMENETEL LOPEZ			350.00	
53	84543	2112-018-003	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				350.00
54		2112-007-011	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			214.60	
55		2112-007-011	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				214.60
56		2112-007-011	COMBUSTIBLES	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
57		2112-007-011	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				83.52
58		2112-007-011	COMBUSTIBLES	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			83.52	
59		2112-007-011	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				83.52
60	3683	2112-057-989	COMBUSTIBLES	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			1,756.52	
61	3683	2112-057-989	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,756.52
62		2112-003-003	COMBUSTIBLES	ABARROTOS MARIJUS DE RL DE CV			200.00	
63		2112-003-003	COMBUSTIBLES	ARTICULOS DE LIMPIEZA				200.00
64	5436	2112-001-009	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,052.32	
65	5436	2112-001-009	COMBUSTIBLES	RECARGA ELECTRONICA				1,052.32
66	377772	2112-027-888	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			350.00	
67	377772	2112-027-888	COMBUSTIBLES	LACTEOS Y ABARROTOS EN GENERAL				350.00
68	607	2112-019-062	COMBUSTIBLES	MONTE CARIXA SA DE CV			3,999.68	
69	607	2112-019-062	COMBUSTIBLES	HOSPEDAJE				3,999.68
70		8220-000-000	COMBUSTIBLES	SALVADOR MAGAÑA TORRES				41,609.42
71		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PA..			41,609.42	
72		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PA..				41,609.42

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			41,609.42	
74		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,609.42
75		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,609.42	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		256,752,469,270					Total póliza :	207,279.27	207,279.27
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
	1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	500.01	
	2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	860.01	
	3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	850.01	
	4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,000.00	
	5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	13	800.19	
	6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	945.73	
	7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	810.05	
	8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	7,040.17	
	9		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	600.06	
	10		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL, BEBIDAS, ..	1	1	4,843.39	
	11		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEPILLO, PINTURAS	1	5	2,292.10	
	12		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. THONNET	1	1	3,726.00	
	13		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. THONNET	1	1	3,915.00	
	14		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. TINTA A BASE DE AGUA, TONNET	1	1	460.00	
	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. REGULADOR, USB, ESTENSION	1	1	3,417.00	
	16		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. TONER	1	1	2,315.00	
	17		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	3,406.92	
	18		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	1	15	2,500.00	
	19		1112-001-000		PARTICIPACIONES				40,281.64
	20	198468	2112-006-000		REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			500.01	
	21	198468	2112-006-000		COMBUSTIBLES				500.01
	22	24414	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			860.01	
	23	24414	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				860.01
	24	23265	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			850.01	
	25	23265	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				850.01
	26	23511	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,000.00	
	27	23511	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,000.00
	28	23465	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			800.19	
	29	23465	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				800.19
	30	24309	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			945.73	
	31	24309	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				945.73
	32	24593	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			810.05	
	33	24593	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				810.05
	34	4134	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			7,040.17	
	35	4134	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				7,040.17
	36	4132	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			600.06	

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	4132	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					600.06
38	313	2112-027-308	COMBUSTIBLES KENDY CHAVEZ NAVARRO				4,843.39	
39	313	2112-027-308	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. KENDY CHAVEZ NAVARRO					4,843.39
40		2112-016-015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				2,292.10	
41		2112-016-015	PINTURAS Y CEPILLO DE FIERRO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					2,292.10
42	4341	2112-013-041	PINTURAS Y CEPILLO DE FIERRO MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				3,726.00	
43	4341	2112-013-041	TONER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					3,726.00
44	4344	2112-013-041	TONER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				3,915.00	
45	4344	2112-013-041	TONER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					3,915.00
46	36486	2112-027-585	TONER COMERCIALIZADORA JINKJET LASSE..				460.00	
47	36486	2112-027-585	TONER COMERCIALIZADORA JINKJET LASSE..					460.00
48	4342	2112-013-041	TONER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				3,417.00	
49	4342	2112-013-041	REGULADOR, USB, EXTENSION MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					3,417.00
50	4343	2112-013-041	REGULADOR, USB, EXTENSION MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				2,315.00	
51	4343	2112-013-041	TONER MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					2,315.00
52		2112-027-031	TONER MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				3,406.92	
53		2112-027-031	PAPELERIA MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS					3,406.92
54		8220-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,281.64
55		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,281.64	
56		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,281.64
57		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,281.64	
58		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,281.64
59		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,281.64	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		214,602,689,422			Total póliza :		198,908.20	198,908.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		12 LLANTAS					
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	14,569.60	
			LALNTAS					
2	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		2	17	14,848.00	
			LALNTAS					
3	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	5	14,569.60	
			LALNTAS					
4	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	5	6,013.44	
			LALNTAS					
5		1112-001-000	PARTICIPACIONES					50,000.00
			LALNTAS					
6		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					0.64
			LALNTAS					
7	3990	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,569.60	
			LLANTAS					
8	3990	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,569.60
			LLANTAS					
9	3989	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,848.00	
			LLANTAS					
10	3989	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,848.00
			LLANTAS					
11	3988	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,569.60	
			LLANTAS					
12	3988	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,569.60
			LLANTAS					
13	3991	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				6,013.44	
			LLANTAS					
14	3991	2112-027-595	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					6,013.44
			LLANTAS					
15		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,000.00
			LLANTAS					
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
			LLANTAS					
17		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,000.00
			LLANTAS					
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,000.00	
			LLANTAS					
19		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,000.00
			LLANTAS					
20		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,000.00	
			LLANTAS					

Cifra de Control 89,096,396,760

Total póliza : 250,001.28 250,001.28

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 18/Jun/2020 : 656,188.75 656,188.75

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 154

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/Jun/2020		Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJ					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,750.12	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	477.09	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	800.50	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	340.07	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	800.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			18	549.63	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	616.47	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	820.25	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,470.39	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	1,500.32	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.43	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,559.33	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,571.56	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,020.07	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	200.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	5,000.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	550.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	260.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	154.28	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,672.90	
					TINTA PARA SELLOS, PAPELERIA EN ..					
24	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,270.40	
					ABARROTOS EN GENERAL					
25	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,566.00	
					SERVICIO MECANICO					
26	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	1,900.01	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
27	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,844.99	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
28	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,940.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
29	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	145.60	
					TARIMAS					
30	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	190.00	
					SEONSOR DE TEMPERATURA					
31	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	23	2,000.00	
					PROMOTOR DE SALUD					
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
33			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					870.42
					REVOLVENTE DE CAJA					
34	26177		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,750.12	
					COMBUSTIBLES					
35	26177		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,750.12
					COMBUSTIBLES					
36	26178		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				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	26178	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
38	26179	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			477.09	
39	26179	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				477.09
40	25961	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.50	
41	25961	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.50
42	25962	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			340.07	
43	25962	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				340.07
44	4610	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			800.00	
45	4610	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				800.00
46	25960	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			549.63	
47	25960	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				549.63
48	25492	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			616.47	
49	25492	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				616.47
50	25819	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			820.25	
51	25819	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				820.25
52	25243	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,470.39	
53	25243	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,470.39
54	25308	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,500.32	
55	25308	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.32
56	25309	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,800.03	
57	25309	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,800.03
58	25480	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,559.33	
59	25480	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,559.33
60	86337	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			500.00	
61	86337	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				500.00
62	200711	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,571.56	
63	200711	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,571.56
64	15311	2112-019-043	COMBUSTIBLES	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			1,020.07	
65	15311	2112-019-043	COMBUSTIBLES	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				1,020.07
66	14475	2112-019-043	COMBUSTIBLES	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			200.00	
67	14475	2112-019-043	COMBUSTIBLES	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				200.00
68		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			200.00	
69		2112-003-003	COMBUSTIBLES	RECARGA ELECTRPNICA				200.00
70		2112-010-064	COMBUSTIBLES	JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
71		2112-010-064	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
72	38344	2112-001-003	COMBUSTIBLES	ANNEL GRAJEDA GOVEA			550.00	

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	38344	2112-001-003	ANNELE GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				550.00
74	38142	2112-001-003	ANNELE GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			260.00	
75	38142	2112-001-003	ANNELE GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				260.00
76		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			154.28	
77		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				154.28
78	64936960	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA PARA LAS DIF AREAS DE ..			3,672.90	
79	64936960	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA PARA LAS DIF AREAS DE ..				3,672.90
80	6492	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,270.40	
81	6492	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,270.40
82	528	2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO	SERVICIO MECANICO			1,566.00	
83	528	2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO	SERVICIO MECANICO				1,566.00
84	13758	2112-018-009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..	REFACCIONE AUTOMOTRICES			1,900.01	
85	13758	2112-018-009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..	REFACCIONE AUTOMOTRICES				1,900.01
86	13759	2112-018-009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..	REFACCIONE AUTOMOTRICES			1,844.99	
87	13759	2112-018-009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..	REFACCIONE AUTOMOTRICES				1,844.99
88	1304	2112-005-056	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	REFACCIONE AUTOMOTRICES			2,940.00	
89	1304	2112-005-056	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	REFACCIONE AUTOMOTRICES				2,940.00
90	52098	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	TARIMAS			145.60	
91	52098	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	TARIMAS				145.60
92	3015	2112-057-106	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ	SENSOR DE TEMPERATURA			190.00	
93	3015	2112-057-106	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ	SENSOR DE TEMPERATURA				190.00
94		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
95		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
96		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
97		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
98		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
99		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
Cifra de Control		337,368,241,142			Total póliza :		199,740.44	199,740.44
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 24/Jun/2020 :		199,740.44	199,740.44

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 99

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Egresos		14	ENERGIA ELECTRICA				
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	60,009.00	
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					60,009.00
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				60,009.00	
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					60,009.00
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					60,009.00
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				60,009.00	
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					60,009.00
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				60,009.00	
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					60,009.00
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				60,009.00	
			ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		59,927,318,072			Total póliza :		300,045.00	300,045.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020		Egresos		15	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	14,200.05	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	8,200.05	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	9,900.15	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	6,450.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	300.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	300.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	750.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,420.21	
					COMBUSTIBLES					
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					43,520.46
					COMBUSTIBLES					
10	4337		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,200.05	
					COMBUSTIBLES					
11	4337		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					14,200.05
					COMBUSTIBLES					
12	4338		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,200.05	
					COMBUSTIBLES					
13	4338		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,200.05
					COMBUSTIBLES					
14	4339		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,900.15	
					COMBUSTIBLES					
15	4339		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,900.15
					COMBUSTIBLES					
16	4340		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,450.00	
					COMBUSTIBLES					
17	4340		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,450.00
					COMBUSTIBLES					
18	4341		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				300.00	
					COMBUSTIBLES					
19	4341		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					300.00
					COMBUSTIBLES					
20	4342		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				300.00	
					COMBUSTIBLES					
21	4342		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					300.00
					COMBUSTIBLES					
22	4344		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				750.00	
					COMBUSTIBLES					
23	4344		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					750.00
					COMBUSTIBLES					
24	4350		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,420.21	
					COMBUSTIBLES					
25	4350		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,420.21
					COMBUSTIBLES					
26			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					43,520.46
					COMBUSTIBLES					
27			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,520.46	
					COMBUSTIBLES					
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					43,520.46
					COMBUSTIBLES					
29			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				43,520.46	
					COMBUSTIBLES					
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					43,520.46
					COMBUSTIBLES					
31			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				43,520.46	
					COMBUSTIBLES					
			Cifra de Control		125,374,525,816					
							Total póliza :		217,602.30	217,602.30
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 25/Jun/2020 :		517,647.30	517,647.30

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Jun/2020	Egresos		16	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF AREAS DE ESTA PRESI..					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00		
2	15	5132-322-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	1	1	1,000.00		
3	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	4,000.00		
4	15	5132-322-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	1	1	1,200.00		
5	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	600.00		
6	15	5132-322-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	1	1	600.00		
7	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	4,500.00		
8		1112-001-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..				12,900.00	
9		8220-000-000		PARTICIPACIONES				12,900.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,900.00		
11		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..				12,900.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,900.00		
13		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..				12,900.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,900.00		
				RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..					
	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	
26/Jun/2020	Egresos		17	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	22	1,500.00		
2	15	5132-321-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	15	2,500.00		
3	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	15	4,000.00		
4	15	5132-321-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	22	2,000.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				10,000.00	
6		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,000.00		
8		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00		
10		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00		
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..					
	Cifra de Control	71,101,285,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020		Egresos		18	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.60	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.60
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.60
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.60	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.60
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.60	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		24,361.80	24,361.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,000.00
60		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,000.00
61		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,000.00	
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,000.00
63		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,000.00	
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,000.00
65		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,000.00	
Cifra de Control		354,575,579,000			Total póliza :		220,000.00	220,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020		Egresos		20	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	1	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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		21	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
26/Jun/2020		Egresos		22	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	2	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 .. APOYO A ESTUDIANTES			34,800.00	
Cifra de Control		234,057,471,000				Total póliza :	139,200.00	139,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		23	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				PENSION POR VIUDEZ				
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		24 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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Jun/2020		Egresos		25	APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL						
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	10,280.00		
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					10,280.00	
3			8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,280.00	
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00		
5			8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,280.00	
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00		
7			8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,280.00	
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,280.00		
					APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL						
Cifra de Control			55,815,444,000				Total póliza :		41,120.00	41,120.00	
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		26	NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	58,157.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PARTICIPACIONES				58,157.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,157.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,157.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			58,157.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,157.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2° QUI..				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		232,628.00	232,628.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020		Egresos		27	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	230.01	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	465.90	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	579.99	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,319.92	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	894.03	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	882.04	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	960.20	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	970.06	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	400.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	7,203.60	
					REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
15	15		5131-313-000		Agua		1	5	1,000.00	
					GARRAFONES DE AGUA					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	150.80	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	243.60	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	497.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	500.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,410.14	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
21	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,000.00	
					REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..					
22	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	519.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					
23	15		5135-359-000		Servicios de Jardin y fumigacion		1	11	600.00	
					HERBICIDAS PARA FUMIGACION DE ..					
24	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	23	1,500.00	
					APOYO A PROMOTOR DE SALUD					
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
26			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					26.29
					REVOLVENTE DE CAJA					
27	86143		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				230.01	
					COMBUSTIBLES					
28	86143		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					230.01
					COMBUSTIBLES					
29	86159		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				465.90	
					COMBUSTIBLES					
30	86159		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					465.90
					COMBUSTIBLES					
31	86538		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				200.00	
					COMBUSTIBLES					
32	86538		2112-027-325		SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					200.00
					COMBUSTIBLES					
33	4290		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				579.99	
					COMBUSTIBLES					
34	4290		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					579.99
					COMBUSTIBLES					
35	4605		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,319.92	
					COMBUSTIBLES					
36	4605		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,319.92

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	4550	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			894.03	
38	4550	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				894.03
39	25706	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,500.00	
40	25706	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00
41	25707	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			882.04	
42	25707	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				882.04
43	25395	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			960.20	
44	25395	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				960.20
45	25912	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			970.06	
46	25912	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				970.06
47	24181	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.00	
48	24181	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
49	342	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
50	342	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
51	341	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
52	341	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
53	498	2112-007-008	COMBUSTIBLES	GERARDO MAGDALENO PICENO			7,203.60	
54	498	2112-007-008	COMBUSTIBLES	REPARACION Y MANTENIMIENRO DE ..				7,203.60
55	936	2112-010-003	COMBUSTIBLES	GERARDO MAGDALENO PICENO				
56	936	2112-010-003	COMBUSTIBLES	REPARACION Y MANTENIMIENRO DE ..			1,000.00	
57		2112-007-011	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			0.00	
58		2112-007-011	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL			150.80	
59		2112-007-011	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,150.80
60		2112-007-011	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL			243.60	
61	11329	2112-015-010	COMBUSTIBLES	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				243.60
62	11329	2112-015-010	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			497.00	
63	85461	2112-018-003	COMBUSTIBLES	OPERADORA Y PROCESADORA DE P..				497.00
64	85461	2112-018-003	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
65	436	2112-001-009	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				500.00
66	436	2112-001-009	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,410.14	
67		8220-000-000	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				2,410.14
68		8240-000-000	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				30,000.00
69		8240-000-000	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			30,000.00	
70		8250-000-000	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				30,000.00
71		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
72		8260-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
			COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
			COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
			COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
			COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
			COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
			COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
			COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
			COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
			COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
REVOLVENTE DE CAJA										
	Cifra de Control	259,351,471,940						Total póliza :	144,433.58	144,433.58
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 26/Jun/2020 :	1,102,167.38	1,102,167.38

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 258

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020		Egresos		28	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,511.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,027.50	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	1,000.28	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,500.25	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,801.55	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,009.67	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.09	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,503.14	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.10	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,827.02	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,803.88	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,200.09	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	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	2,050.16	
					COMBUSTIBLES					
34	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,508.93	
					COMBUSTIBLES					
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,513.22	
					COMBUSTIBLES					
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					52,756.88

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	110280	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
38	110280	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
39	110281	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
40	110281	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
41	109736	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
42	109736	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
43	108379	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,511.00	
44	108379	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,511.00
45	110244	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
46	110244	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
47	110240	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
48	110240	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
49	108415	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,027.50	
50	108415	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,027.50
51	110575	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.28	
52	110575	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.28
53	110570	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.25	
54	110570	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.25
55	110571	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
56	110571	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
57	110924	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,801.55	
58	110924	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,801.55
59	110232	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,009.67	
60	110232	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,009.67
61	110238	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
62	110238	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
63	110239	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.09	
64	110239	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.09
65	110921	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	110921	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	108407	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
68	108407	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
69	108408	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
70	108408	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
71	110920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
72	110920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	110574	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
74	110574	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
75	110567	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
76	110567	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
77	110561	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,503.14	
78	110561	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,503.14
79	110563	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.10	
80	110563	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.10
81	110569	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
82	110569	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
83	110923	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,827.02	
84	110923	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,827.02
85	110922	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,803.88	
86	110922	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,803.88
87	110576	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
88	110576	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
89	110577	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
90	110577	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
91	110566	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.09	
92	110566	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.09
93	110573	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
94	110573	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
95	110568	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
96	110568	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
97	110231	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
98	110231	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
99	110241	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
100	110241	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
101	110242	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,050.16	
102	110242	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,050.16
103	110560	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,508.93	
104	110560	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,508.93
105	110562	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,513.22	
106	110562	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,513.22
107		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				52,756.88
108		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,756.88	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109		8240-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,756.88
110		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			52,756.88	
111		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				52,756.88
112		8260-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			52,756.88	

Cifra de Control 377,832,466,140

Total póliza : 263,784.40 263,784.40

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Jun/2020 : 263,784.40 263,784.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 112

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/Jun/2020	Egresos		29	BOMBA SUMERGIBLE					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	5,124.99	
2		1112-001-000		BOMBA SUMERGIBLE					5,124.99
3	6274	2112-006-026		PARTICIPACIONES					
				BOMBA SUMERGIBLE				5,124.99	
4	6274	2112-006-026		FERRETERIA LUNA SA DE CV					
				BOMBA SUMERGIBLE					5,124.99
5		8220-000-000		FERRETERIA LUNA SA DE CV					
				BOMBA SUMERGIBLE					5,124.99
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
				BOMBA SUMERGIBLE				5,124.99	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				BOMBA SUMERGIBLE					5,124.99
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				BOMBA SUMERGIBLE				5,124.99	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				BOMBA SUMERGIBLE					5,124.99
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,124.99	
				BOMBA SUMERGIBLE					
Cifra de Control		59,920,262,052				Total póliza :		25,624.95	25,624.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 01/Jun/2020 :	25,624.95

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	
02/Jun/2020	Egresos		30 PAPELERIA						
1	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA	1	1	8,500.00		
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA				8,500.00	
3	283	2112-027-122	JETSAN OROZCO JIMENEZ	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA			8,500.00		
4	283	2112-027-122	JETSAN OROZCO JIMENEZ	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA				8,500.00	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA				8,500.00	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA			8,500.00		
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA				8,500.00	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA			8,500.00		
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA				8,500.00	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TONER Y PAPEL TAMANO CARTA			8,500.00		
	Cifra de Control	59,917,266,244					Total póliza :	42,500.00	42,500.00
							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
02/Jun/2020	Egresos		31	PAGO DE MATERIAL PARA COORAL				
1	15	1235-112-000		CORRAL PUEBLO VIEJO	1	5	7,642.00	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PARTICIPACIONES				7,642.00
3	2706	2112-027-488		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. GENARO ESPINOZA RAMIREZ			7,642.00	
4	2706	2112-027-488		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. GENARO ESPINOZA RAMIREZ				7,642.00
5		8220-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,642.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,642.00	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,642.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,642.00	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,642.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,642.00	
				MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..				
Cifra de Control		56,031,167,976			Total póliza :		38,210.00	38,210.00
							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	
02/Jun/2020		Egresos		32	PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	25	10,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES					10,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Jun/2020	Egresos		34	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	15,348.84		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				15,348.84	
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			15,348.84		
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				15,348.84	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,348.84	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,348.84		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,348.84	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,348.84		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,348.84	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,348.84		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,339,002					Total póliza :	76,744.20	76,744.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 04/Jun/2020 :	76,744.20	76,744.20

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
05/Jun/2020		Egresos		35	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,000.00	
2	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	19,000.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	7,600.00	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	17,415.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,080.00	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	16,080.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	16,875.00	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	9,375.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	9,375.00	
10			1112-001-000		COMBUSTIBLES					130,800.00
11	4148		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
12	4148		2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,000.00
13	4149		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
14	4149		2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,000.00
15	4150		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,600.00	
16	4150		2112-027-301		COMBUSTIBLES					7,600.00
17	4151		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,415.00	
18	4151		2112-027-301		COMBUSTIBLES					17,415.00
19	4152		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,080.00	
20	4152		2112-027-301		COMBUSTIBLES					16,080.00
21	4153		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,080.00	
22	4153		2112-027-301		COMBUSTIBLES					16,080.00
23	4154		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,875.00	
24	4154		2112-027-301		COMBUSTIBLES					16,875.00
25	4155		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,375.00	
26	4155		2112-027-301		COMBUSTIBLES					9,375.00
27	4194		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,375.00	
28	4194		2112-027-301		COMBUSTIBLES					9,375.00
29			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					130,800.00
30			8240-000-000		COMBUSTIBLES				130,800.00	
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					130,800.00
32			8250-000-000		COMBUSTIBLES				130,800.00	
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					130,800.00
34			8260-000-000		COMBUSTIBLES				130,800.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				130,800.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 134,724,841,418

Total póliza : 654,000.00 654,000.00

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Jun/2020	Egresos		36	SUBSIDIO MES DE MAYO					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	2	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES				100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00		
				SUBSIDIO DIF					
	Cifra de Control	55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Jun/2020	Egresos		37	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	2,585.64		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					2,585.64	
3		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL				2,585.64		
4		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					2,585.64	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,585.64	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,585.64		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,585.64	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,585.64		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,585.64	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,585.64		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,236,020					Total póliza :	12,928.20	12,928.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Jun/2020	Egresos		38	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	8,352.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PARTICIPACIONES				8,352.00	
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS TRACSA S.A.P.I DE C.V.			8,352.00		
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS TRACSA S.A.P.I DE C.V.				8,352.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,352.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,352.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,352.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,352.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,352.00		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIAS					
	Cifra de Control	59,925,339,002					Total póliza :	41,760.00	41,760.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 05/Jun/2020 :	1,108,688.20	1,108,688.20

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 62

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2020	Egresos		39	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	25,520.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES				25,520.00
3	199	2112-005-067		REPARACION DE VEHICULOS ELISEO EULLOQUI AYALA			2,520.00	
4	199	2112-005-067		REPARACION DE VEHICULOS ELISEO EULLOQUI AYALA				2,520.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,520.00
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,520.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,520.00
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,520.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,520.00
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,520.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,366,134			Total póliza :		104,600.00	104,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2020	Egresos		40	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,540.02	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				1,540.02
3		2112-027-315		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ELISEO HARO REYES			1,540.02	
4		2112-027-315		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ELISEO HARO REYES				1,540.02
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,540.02
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,540.02	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,540.02
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,540.02	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,540.02
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,540.02	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,410,630			Total póliza :		7,700.10	7,700.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2020	Egresos		41	RENTA DE MAQUINARIA				
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..	1	5	15,000.00	
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				15,000.00
3		2112-005-017		RENTA DE MAQUINARIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ			15,000.00	
4		2112-005-017		RENTA DE MAQUINARIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ				15,000.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,000.00
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,000.00	
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,000.00	
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.00
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,000.00	
				RENTA DE MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,928,337,034			Total póliza :		75,000.00	75,000.00
							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
09/Jun/2020	Egresos		42	SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00
4	9147	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
5	9147	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
6	9148	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
7	9148	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,352.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET					
Cifra de Control		69,282,743,072		Total póliza :				41,760.00	41,760.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/Jun/2020	Egresos		43	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	16,795.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES				16,795.00	
3	1626	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			16,795.00		
4	1626	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				16,795.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,795.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,795.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,795.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,795.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,795.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,795.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	83,975.00	83,975.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Jun/2020 :	313,035.10	313,035.10

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 53

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/Jun/2020	Egresos		44	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA					
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	1	17	3,768.84		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES				3,768.84	
3	1272	2112-027-223		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			3,768.84		
4	1272	2112-027-223		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				3,768.84	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,768.84	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,768.84		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,768.84	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,768.84		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,768.84	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,768.84		
				MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA					
	Cifra de Control	59,924,337,446					Total póliza :	18,844.20	18,844.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Jun/2020 :	18,844.20	18,844.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2020		Egresos		45	VARIOS PRODUCTOS				
1	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	2,900.00	
2	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	1	2,900.00	
3	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,480.00	
4	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,480.00	
5	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	4	2,088.00	
6	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	ACEITES Y LUBRICANTES	1	5	1,299.20	
7	15		5121-216-000	Material de Limpieza	GEL ANTIBACTERIAL, JABON	1	1	2,726.00	
8	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VERDURAS Y FRUTAS	1	1	2,990.00	
9	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VERDURAS Y FRUTAS	1	1	3,134.00	
10	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VARIAS CARNES	1	1	3,725.00	
11	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VARIAS CARNES	1	1	3,205.00	
12	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	5	3,650.00	
13	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	5	3,785.00	
14	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL, CEREALES	1	1	3,634.00	
15	15		5121-216-000	Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	3,677.20	
16	15		5121-216-000	Material de Limpieza	ABARROTOS EN GENERAL	1	15	3,305.00	
17	15		5121-216-000	Material de Limpieza	PAPEL HIGIENICO, ALUMINIO Y DES..	1	1	3,080.00	
18	15		5121-216-000	Material de Limpieza	SALBO LIQUIDO	1	15	3,129.00	
19	15		5121-216-000	Material de Limpieza	AROMATIZANTES, WINDEX, PASTILLA..	1	15	2,850.00	
20	15		5121-216-000	Material de Limpieza	ARANAS PARA LIMPIEZA DE JARDINE..	1	11	2,475.00	
21	15		5121-216-000	Material de Limpieza	PAPEL HIGIENICO	1	1	2,600.00	
22	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CAFETERIA	1	1	3,050.00	
23	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS HID..	1	5	3,470.00	
24	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS HID..	1	5	3,393.00	
25	15		5127-273-000	Articulos Deportivos	BALONES DE FUT BOL	1	20	3,000.00	
26	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	LACTEOS Y PAN DULCE	1	1	3,000.00	
27	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	2,388.00	
28	15		5121-216-000	Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	1,861.80	
29			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIOS PRODUCTOS				84,275.20
30	884		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			2,900.00	
31	884		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				2,900.00
32	885		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			2,900.00	
33	885		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				2,900.00
34	887		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			3,480.00	
35	887		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				3,480.00
36	886		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			3,480.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	886	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,480.00
38	888	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,088.00	
39	888	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,088.00
40	889	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,299.20	
41	889	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,299.20
42	890	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,726.00	
43	890	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL, JABON	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,726.00
44	892	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL, JABON	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,990.00	
45	892	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,990.00
46	893	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,134.00	
47	893	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,134.00
48	894	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,725.00	
49	894	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,725.00
50	895	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,205.00	
51	895	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,205.00
52	3650	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,650.00	
53	3650	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,650.00
54	897	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,785.00	
55	897	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,785.00
56	898	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,634.00	
57	898	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,634.00
58	899	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,677.20	
59	899	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,677.20
60	900	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,305.00	
61	900	2112-010-003	GUANTES Y BOLSA PARA LA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,305.00
62	901	2112-010-003	GUANTES Y BOLSA PARA LA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,080.00	
63	901	2112-010-003	PLATOS Y DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,080.00
64	902	2112-010-003	PLATOS Y DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,129.00	
65	902	2112-010-003	JABONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,129.00
66	903	2112-010-003	JABONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,850.00	
67	903	2112-010-003	PASTILLA PURIFIC, PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,850.00
68	904	2112-010-003	PASTILLA PURIFIC, PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,475.00	
69	904	2112-010-003	ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE JARDINES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,475.00
70	905	2112-010-003	ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE JARDINES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,600.00	
71	905	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,600.00
72	906	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,050.00	

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	906	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				3,050.00
74	907	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			3,470.00	
75	907	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				3,470.00
76	908	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			3,393.00	
77	908	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				3,393.00
78	909	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			3,000.00	
79	909	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BALONES DE FUR BOL				3,000.00
80	910	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BALONES DE FUR BOL			3,000.00	
81	910	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				3,000.00
82	911	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			2,388.00	
83	911	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				2,388.00
84	912	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			1,861.80	
85	912	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				1,861.80
86		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				84,275.50
87		8240-000-000		VARIOS PRODUCTOS			84,275.50	
88		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,275.50
89		8250-000-000		VARIOS PRODUCTOS			84,275.50	
90		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				84,275.50
91		8260-000-000		VARIOS PRODUCTOS			84,275.50	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				84,275.50
				VARIOS PRODUCTOS				
Cifra de Control		312,345,617,168			Total póliza :		421,376.90	421,376.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 11/Jun/2020 :		421,376.90	421,376.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 91

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2020		Egresos		47	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,422.10	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,360.92	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,380.65	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,450.05	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,545.38	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,387.09	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,588.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,659.46	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,200.41	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,720.46	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	3,726.75	
					COMBUSTIBLES					
12			1112-001-000		PARTICIPACIONES					46,441.27
					COMBUSTIBLES					
13	24519		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,422.10	
					COMBUSTIBLES					
14	24519		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,422.10
					COMBUSTIBLES					
15	24520		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,360.92	
					COMBUSTIBLES					
16	24520		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,360.92
					COMBUSTIBLES					
17	24521		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,380.66	
					COMBUSTIBLES					
18	24521		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,380.66
					COMBUSTIBLES					
19	24524		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,450.05	
					COMBUSTIBLES					
20	24524		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,450.05
					COMBUSTIBLES					
21	24523		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,545.38	
					COMBUSTIBLES					
22	24523		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,545.38
					COMBUSTIBLES					
23	24522		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,387.09	
					COMBUSTIBLES					
24	24522		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,387.09
					COMBUSTIBLES					
25	24514		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,588.00	
					COMBUSTIBLES					
26	24514		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,588.00
					COMBUSTIBLES					
27	24515		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,659.46	
					COMBUSTIBLES					
28	24515		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,659.46
					COMBUSTIBLES					
29	24516		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,200.41	
					COMBUSTIBLES					
30	24516		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,200.41
					COMBUSTIBLES					
31	24517		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,720.45	
					COMBUSTIBLES					
32	24517		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,720.45
					COMBUSTIBLES					
33	24518		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,726.75	
					COMBUSTIBLES					
34	24518		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,726.75
					COMBUSTIBLES					
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46,441.27
					COMBUSTIBLES					
36			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,441.27	

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..				46,441.27
38		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			46,441.27	
39		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,441.27
40		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			46,441.27	
	Cifra de Control	153,424,982,022				Total póliza :	232,206.35	232,206.35
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Jun/2020 :	232,206.35	232,206.35

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Egresos		48	CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	9,224.00	
2		1112-016-000		CONSTRUCCION DE TECHO INFRAESTRUCTURA 2020				9,224.00
3	1639	2112-004-003		CONSTRUCCION DE TECHO DELIA GONZALEZ NIETO			9,224.00	
4	1639	2112-004-003		CONSTRUCCION DE TECHO DELIA GONZALEZ NIETO				9,224.00
5		8220-000-000		CONSTRUCCION DE TECHO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,224.00
6		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,224.00	
7		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,224.00
8		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,224.00	
9		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,224.00
10		8260-000-000		CONSTRUCCION DE TECHO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,224.00	
				CONSTRUCCION DE TECHO				
Cifra de Control		56,031,038,006			Total póliza :		46,120.00	46,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2020	Egresos		49	EQUIPO ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	6,473.49		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				6,473.49	
3	3552	2112-027-579		MATERIAL ELECTRICO WIRELES SHOP SA DE CV			6,473.50		
4	3552	2112-027-579		MATERIAL ELECTRICO WIRELES SHOP SA DE CV				6,473.50	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,473.49	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,473.49		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,473.49	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,473.49		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,473.49	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,473.49		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,302,158					Total póliza :	32,367.46	32,367.46
							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
15/Jun/2020		Egresos		50	VARIAS FACTURAS				
	1 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	850.10	
	2 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
	3 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	623.32	
	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	600.07	
	6 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	300.00	
	7 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	389.99	
	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	149.00	
	10 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	1,990.00	
	11 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	ACEITES Y LUBRICANTES	1	2	1,950.04	
	12 15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJES	1	2	480.00	
	13 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	PEAJE	1	2	67.00	
	14 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	PEAJE	1	2	89.00	
	15 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	58.50	
	16		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				9,196.02
	17 148		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			850.10	
	18 148		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				850.10
	19 24884		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			500.00	
	20 24884		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				500.00
	21 40257		2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES			623.32	
	22 40257		2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES				623.32
	23 4379193		2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
	24 4379193		2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
	25 3629560		2112-004-000	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..	COMBUSTIBLES			600.07	
	26 3629560		2112-004-000	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..	COMBUSTIBLES				600.07
	27 24124		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			300.00	
	28 24124		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				300.00
	29 1404		2112-027-998	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			389.99	
	30 1404		2112-027-998	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				389.99
	31 1308213		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
	32 1308213		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
	33 1308213		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
	34 1308213		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
	35 13527		2112-018-009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..	AMORTIGUADORES			1,990.00	
	36 13527		2112-018-009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..					1,990.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Jun/2020		Egresos		51	DECLARACION DE IMPUESTOS						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					DECLARACION DE IMPUESTOS						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,228.00	146,228.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2020	Egresos		52	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,200.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	15,180.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,750.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					53,130.00
				COMBUSTIBLES					
5	4259	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,200.00	
				COMBUSTIBLES					
6	4259	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,200.00
				COMBUSTIBLES					
7	4562	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,180.00	
				COMBUSTIBLES					
8	4562	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,180.00
				COMBUSTIBLES					
9	4261	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,750.00	
				COMBUSTIBLES					
10	4261	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,750.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					53,130.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				53,130.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					53,130.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				53,130.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					53,130.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				53,130.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			265,650.00	265,650.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Jun/2020	Egresos		54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	88,691.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					88,691.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				88,691.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					88,691.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					88,691.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				88,691.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					88,691.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				88,691.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					88,691.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				88,691.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	443,455.00	443,455.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 16/Jun/2020 :	1,116,642.95	1,116,642.95

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 53

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/Jun/2020	Egresos		55	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE MAYO						
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	1069	2112-001-014		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	1069	2112-001-014		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
5		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
				ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL M..						
	Cifra de Control		59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		56	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	17,956.80	
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				17,956.80
3	1068	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			17,956.80	
4	1068	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,956.80
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,956.80
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,956.80	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,956.80
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,956.80	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,956.80
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,956.80	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		89,784.00	89,784.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jun/2020		Egresos		57	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	1 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	10,022.40		
	2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					10,022.40	
	3 1067		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,022.40		
	4 1067		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					10,022.40	
	5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,022.40	
	6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,022.40		
	7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,022.40	
	8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,022.40		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
		Cifra de Control	43,407,219,028						Total póliza :	40,089.60	40,089.60
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020		Egresos		58	MATERIAL DE LIMPIEZA					
1	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	14,291.20	
2			1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					14,291.20
3	1066		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,291.20	
4	1066		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					14,291.20
5			8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,291.20
6			8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,291.20	
7			8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,291.20
8			8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,291.20	
9			8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,291.20
10			8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,291.20	
					MATERIAL DE LIMPIEZA					
Cifra de Control			59,917,219,028				Total póliza :		71,456.00	71,456.00
									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/Jun/2020	Egresos		59	MATERIAL DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	16,843.20		
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				16,843.20	
3	1065	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			16,843.20		
4	1065	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,843.20	
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,843.20	
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,843.20		
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,843.20	
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,843.20		
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,843.20	
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,843.20		
				MATERIAL DE LIMPIEZA					
	Cifra de Control	59,917,219,028					Total póliza :	84,216.00	84,216.00
							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/Jun/2020	Egresos		60	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	1	17,017.20	
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				17,017.20
3	1064	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			17,017.20	
4	1064	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,017.20
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,017.20
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,017.20	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,017.20
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,017.20	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,017.20
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,017.20	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		85,086.00	85,086.00
							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/Jun/2020	Egresos		61 CUBREBOCAS						
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	19,314.00		
2		1112-001-000	CUBRE BOCAS PARTICIPACIONES					19,314.00	
3	1063	2112-001-014	CUBRE BOCAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,314.00		
4	1063	2112-001-014	CUBRE BOCAS ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,314.00	
5		8220-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,314.00	
6		8240-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,314.00		
7		8240-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,314.00	
8		8250-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,314.00		
9		8250-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,314.00	
10		8260-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,314.00		
			CUBRE BOCAS						
	Cifra de Control	59,921,256,028					Total póliza :	96,570.00	96,570.00
							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/Jun/2020	Egresos		62	GUANTES LATEX				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	16,182.00	
2		1112-001-000		GUANTES DE LATEX PARTICIPACIONES				16,182.00
3	1062	2112-001-014		GUANTES DE LATEX ALEXIS VARGAS DEL TORO			16,182.00	
4	1062	2112-001-014		GUANTES DE LATEX ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,182.00
5		8220-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,182.00
6		8240-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,182.00	
7		8240-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,182.00
8		8250-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,182.00	
9		8250-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,182.00
10		8260-000-000		GUANTES DE LATEX PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,182.00	
				GUANTES DE LATEX				
Cifra de Control		59,921,256,028			Total póliza :		80,910.00	80,910.00
							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/Jun/2020	Egresos		63 CUBRE BOCAS					
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	18,708.48	
2		1112-001-000	CUBRE BOCAS PARTICIPACIONES					18,708.48
3	1061	2112-001-014	CUBRE BOCAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,708.48	
4	1061	2112-001-014	CUBRE BOCAS ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,708.48
5		8220-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,708.48
6		8240-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,708.48	
7		8240-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,708.48
8		8250-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,708.48	
9		8250-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,708.48
10		8260-000-000	CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,708.48	
			CUBRE BOCAS					
Cifra de Control		59,921,256,028			Total póliza :		93,542.40	93,542.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jun/2020	Egresos		64	MATERIALES DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	14,012.80		
2		1112-001-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PARTICIPACIONES				14,012.80	
3	1060	2112-001-014		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			14,012.80		
4	1060	2112-001-014		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,012.80	
5		8220-000-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,012.80	
6		8240-000-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,012.80		
7		8240-000-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,012.80	
8		8250-000-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,012.80		
9		8250-000-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,012.80	
10		8260-000-000		BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,012.80		
				BOLSA PARA LA BASURA Y GUANTES..					
	Cifra de Control	59,917,219,028					Total póliza :	70,064.00	70,064.00
							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/Jun/2020	Egresos		65	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	19,033.28		
2		1112-001-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. PARTICIPACIONES				19,033.28	
3	1059	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,033.28		
4	1059	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,033.28	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,033.28	
6		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,033.28		
7		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,033.28	
8		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,033.28		
9		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,033.28	
10		8260-000-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,033.28		
				AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y REF..					
	Cifra de Control	59,918,224,028					Total póliza :	95,166.40	95,166.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		66	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	18,179.52	
2		1112-001-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PARTICIPACIONES				18,179.52
3	1058	2112-001-014		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			18,179.52	
4	1058	2112-001-014		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,179.52
5		8220-000-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,179.52
6		8240-000-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,179.52	
7		8240-000-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,179.52
8		8250-000-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,179.52	
9		8250-000-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,179.52
10		8260-000-000		FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,179.52	
				FRASCO DE PINOL, BOLSAS DE JABO..				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		90,897.60	90,897.60
							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/Jun/2020	Egresos		67	GEL ANTIBACTERIAL				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	19,140.00	
2		1112-001-000		GEL ANTIBACTERIAL PARTICIPACIONES				19,140.00
3	1057	2112-001-014		GEL ANTIBACTERIAL ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,140.00	
4	1057	2112-001-014		GEL ANTIBACTERIAL ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,140.00
5		8220-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,140.00
6		8240-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,140.00	
7		8240-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,140.00
8		8250-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,140.00	
9		8250-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,140.00
10		8260-000-000		GEL ANTIBACTERIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,140.00	
				GEL ANTIBACTERIAL				
Cifra de Control		59,921,256,028			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/Jun/2020	Egresos		68	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MUROS Y ESCALONE..					
1	15	1235-115-000		CONST DE MUROS Y ESCALONES EN..	1	5	15,312.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				15,312.00	
3	1056	2112-001-014		PARTICIPACIONES					
4	1056	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			15,312.00		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,312.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			15,312.00		
7		8240-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,312.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			15,312.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,312.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			15,312.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,312.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				15,312.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,312.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				15,312.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,312.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				15,312.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,312.00	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				15,312.00	
	Cifra de Control	56,031,118,028					Total póliza :	76,560.00	76,560.00
							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/Jun/2020	Egresos		69	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MUROS Y ESCALONE..					
1	15	1235-115-000		CONST DE MUROS Y ESCALONES EN..		1	5	10,978.94	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
				PARTICIPACIONES					10,978.94
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
3	1055	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,978.94	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
4	1055	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					10,978.94
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,978.94
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,978.94	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,978.94
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,978.94	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,978.94
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,978.94	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					
	Cifra de Control		56,031,118,028						
					Total póliza :			54,894.70	54,894.70
								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
17/Jun/2020	Egresos		70	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, LAMINAS				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	81,977.20	
2		1112-001-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PARTICIPACIONES				81,977.20
3	1054	2112-001-014		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			81,977.20	
4	1054	2112-001-014		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				81,977.20
5		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				81,977.00
6		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			81,977.00	
7		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				81,977.20
8		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			81,977.20	
9		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				81,977.20
10		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			81,977.20	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		60,037,444,028			Total póliza :		409,885.80	409,885.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		71	CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	18,652.80	
2		1112-001-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PARTICIPACIONES				18,652.80
3	1053	2112-001-014		CONSTRUCCION DE TECHOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			18,652.80	
4	1053	2112-001-014		CONSTRUCCION DE TECHOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,652.80
5		8220-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,652.80
6		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,652.80	
7		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,652.80
8		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,652.80	
9		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,652.80
10		8260-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,652.80	
				CONSTRUCCION DE TECHOS				
Cifra de Control		56,031,017,028			Total póliza :		93,264.00	93,264.00
							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/Jun/2020	Egresos		72	CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	11,484.00	
2		1112-001-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PARTICIPACIONES				11,484.00
3	1052	2112-001-014		CONSTRUCCION DE TECHOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			11,484.00	
4	1052	2112-001-014		CONSTRUCCION DE TECHOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,484.00
5		8220-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,484.00
6		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,484.00	
7		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,484.00
8		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,484.00	
9		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,484.00
10		8260-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,484.00	
				CONSTRUCCION DE TECHOS				
Cifra de Control		56,031,017,028			Total póliza :		57,420.00	57,420.00
							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/Jun/2020	Egresos		73	MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	19,140.00		
2		1112-001-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PARTICIPACIONES				19,140.00	
3	1051	2112-001-014		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,140.00		
4	1051	2112-001-014		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,140.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,140.00	
6		8240-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,140.00		
7		8240-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,140.00	
8		8250-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,140.00		
9		8250-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,140.00	
10		8260-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,140.00		
				CEMENTO PARA REHABILITACION DE..					
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		74	MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	19,140.00	
2		1112-001-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PARTICIPACIONES				19,140.00
3	1050	2112-001-014		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,140.00	
4	1050	2112-001-014		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,140.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,140.00
6		8240-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,140.00	
7		8240-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,140.00
8		8250-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,140.00	
9		8250-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,140.00
10		8260-000-000		CEMENTO PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,140.00	
				CEMENTO PARA REHABILITACION DE..				
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/Jun/2020	Egresos		75	CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,263.20	
2		1112-001-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PARTICIPACIONES				16,263.20
3	1049	2112-001-014		CONSTRUCCION DE TECHOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			16,263.20	
4	1049	2112-001-014		CONSTRUCCION DE TECHOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,263.20
5		8220-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,263.20
6		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,263.20	
7		8240-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,263.20
8		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,263.20	
9		8250-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,263.20
10		8260-000-000		CONSTRUCCION DE TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,263.20	
				CONSTRUCCION DE TECHOS				
Cifra de Control		56,031,017,028			Total póliza :		81,316.00	81,316.00
							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/Jun/2020	Egresos		76	CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	14,882.80	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PARTICIPACIONES				14,882.80
3	1048	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			14,882.80	
4	1048	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,882.80
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,882.80
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			14,882.80	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,882.80
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			14,882.80	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				14,882.80
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			14,882.80	
Cifra de Control		56,031,017,028			Total póliza :		74,414.00	74,414.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2020	Egresos		77	CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,263.20	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PARTICIPACIONES				16,263.20
3	1047	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			16,263.20	
4	1047	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,263.20
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				16,263.20
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			16,263.20	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				16,263.20
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			16,263.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				16,263.20
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..			16,263.20	
Cifra de Control		56,031,017,028			Total póliza :		81,316.00	81,316.00
							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/Jun/2020	Egresos		78	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	14,882.80	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PARTICIPACIONES				14,882.80
3	1046	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			14,882.80	
4	1046	2112-001-014		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,882.80
5		8220-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,882.80
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,882.80	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,882.80
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,882.80	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,882.80
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,882.80	
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				
Cifra de Control		56,031,017,028			Total póliza :		74,414.00	74,414.00
							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/Jun/2020	Egresos		79	THONNER PARA IMPRESORAS					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	18,560.00		
2		1112-001-000		THONNER PARA IMPRESORAS PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	1736	2112-027-559		THONNER PARA IMPRESORAS MERKCOM CONSULTING SA DE CV			18,560.00		
4	1736	2112-027-559		THONNER PARA IMPRESORAS MERKCOM CONSULTING SA DE CV				18,560.00	
5		8220-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				THONNER PARA IMPRESORAS					
	Cifra de Control	59,917,267,118					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Jun/2020 :	2,310,166.50	2,310,166.50

Total de pólizas impresas : 25
 Total de movimientos impresos : 248

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Jun/2020	Egresos		80	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	19,604.00		
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				19,604.00	
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
3	3730	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			19,604.00		
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
4	3730	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				19,604.00	
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,604.00	
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,604.00		
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,604.00	
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,604.00		
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,604.00	
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,604.00		
				REPARACION DE MOTOR DE CAMION..					
	Cifra de Control		59,931,411,190				Total póliza :	98,020.00	98,020.00
							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
18/Jun/2020	Egresos		81	THONNER PARA IMPRESORAS					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	19,411.44	
2		1112-001-000		THONNER PARA IMPRESORAS PARTICIPACIONES					19,411.44
3	1734	2112-027-559		THONNER PARA IMPRESORAS MERKCOM CONSULTING SA DE CV				19,411.44	
4	1734	2112-027-559		THONNER PARA IMPRESORAS MERKCOM CONSULTING SA DE CV					19,411.44
5		8220-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,411.44
6		8240-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,411.44	
7		8240-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,411.44
8		8250-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,411.44	
9		8250-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,411.44
10		8260-000-000		THONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,411.44	
				THONNER PARA IMPRESORAS					
Cifra de Control		59,917,267,118				Total póliza :		97,057.20	97,057.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Jun/2020	Egresos		82	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	13,920.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE SUSOENSION DE C..				13,920.00	
3	3731	2112-027-595		PARTICIPACIONES					
4	3731	2112-027-595		REPARACION DE SUSOENSION DE C..			13,920.00		
5		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				13,920.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE SUSOENSION DE C..			13,920.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,920.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE SUSOENSION DE C..			13,920.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,920.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE SUSOENSION DE C..			13,920.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				REPARACION DE SUSOENSION DE C..					
	Cifra de Control	59,931,411,190					Total póliza :	69,600.00	69,600.00
							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
18/Jun/2020	Egresos		83	LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	14,616.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				14,616.00
3	3732	2112-027-595		LLANTAS PARA VEHICULOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			14,616.00	
4	3732	2112-027-595		LLANTAS PARA VEHICULOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,616.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,616.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,616.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,616.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,616.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,616.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,616.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control		59,925,348,190			Total póliza :		73,080.00	73,080.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		84	MATERIAL PARA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1°..				
1	15	1235-116-000		REHABILITACION DE JARDIN PRINCIP..	1	5	18,267.68	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PARTICIPACIONES				18,267.68
3	2416	2112-027-899		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. LEVENTO SA DE CV			18,267.68	
4	2416	2112-027-899		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. LEVENTO SA DE CV				18,267.68
5		8220-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,267.68
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,267.68	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,267.68
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,267.68	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,267.68
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,267.68	
				MATERIAL PARA REHABILITACION DE..				
Cifra de Control		56,031,172,798			Total póliza :		91,338.40	91,338.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		85	MATERIAL PARA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1°..				
1	15	1235-116-000		REHABILITACION DE JARDIN PRINCIP..	1	5	18,787.94	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PARTICIPACIONES				18,787.94
3	2417	2112-027-899		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. LEVENTO SA DE CV			18,787.94	
4	2417	2112-027-899		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. LEVENTO SA DE CV				18,787.94
5		8220-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,787.94
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,787.94	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,787.94
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,787.94	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,787.94
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,787.94	
				MATERIAL PARA REHABILITACION DE..				
Cifra de Control		56,031,172,798			Total póliza :		93,939.70	93,939.70
							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
18/Jun/2020	Egresos		87	MATERIAL PARA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1°..				
1	15	1235-116-000		REHABILITACION DE JARDIN PRINCIP..	1	5	12,423.60	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PARTICIPACIONES				12,423.60
3	2419	2112-027-899		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. LEVENTO SA DE CV			12,423.60	
4	2419	2112-027-899		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. LEVENTO SA DE CV				12,423.60
5		8220-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,423.60
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,423.60	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,423.60
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,423.60	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,423.60
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REHABILITACION DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,423.60	
				MATERIAL PARA REHABILITACION DE..				
Cifra de Control		56,031,172,798			Total póliza :		62,118.00	62,118.00
							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	
18/Jun/2020	Egresos		88	LETRAS AL INGRESO DE SANTA MARIA					
1	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	10,108.24		
2		1112-001-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PARTICIPACIONES				10,108.24	
3	2414	2112-027-899		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. LEVENTO SA DE CV			10,108.24		
4	2414	2112-027-899		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. LEVENTO SA DE CV				10,108.24	
5		8220-000-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,108.24	
6		8240-000-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,108.24		
7		8240-000-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,108.24	
8		8250-000-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,108.24		
9		8250-000-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,108.24	
10		8260-000-000		LETRAS AL INGRESO DE SANTA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,108.24		
				LETRAS AL INGRESO DE SANTA ..					
	Cifra de Control		56,029,063,798				Total póliza :	50,541.20	50,541.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		89	ROTULOS LA BUFAS				
1	15	1233-004-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..	1	5	8,352.00	
2		1112-001-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PARTICIPACIONES				8,352.00
3	1733	2112-027-559		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS MERKCOM CONSULTING SA DE CV			8,352.00	
4	1733	2112-027-559		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS MERKCOM CONSULTING SA DE CV				8,352.00
5		8220-000-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,352.00
6		8240-000-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,352.00	
7		8240-000-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00
8		8250-000-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,352.00	
9		8250-000-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,352.00
10		8260-000-000		ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,352.00	
				ROTULOS PARA LETRAS LAS BUFAS				
Cifra de Control		56,029,060,118			Total póliza :		41,760.00	41,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		90	MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS					
1	15	1233-004-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..		1	5	9,797.36	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PARTICIPACIONES					9,797.36
3	2412	2112-027-899		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS LEVENTO SA DE CV				9,797.36	
4	2412	2112-027-899		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS LEVENTO SA DE CV					9,797.36
5		8220-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,797.36
6		8240-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,797.36	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,797.36
8		8250-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,797.36	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,797.36
10		8260-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,797.36	
				MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS					
Cifra de Control		56,029,060,798				Total póliza :		48,986.80	48,986.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		91	MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS					
1	15	1233-004-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..		1	5	11,999.04	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PARTICIPACIONES					11,999.04
3	2413	2112-027-899		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS LEVENTO SA DE CV				11,999.04	
4	2413	2112-027-899		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS LEVENTO SA DE CV					11,999.04
5		8220-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,999.04
6		8240-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,999.04	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,999.04
8		8250-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,999.04	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,999.04
10		8260-000-000		MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,999.04	
				MATERIAL PARA LETRAS LAS BUFAS					
Cifra de Control		56,029,060,798				Total póliza :		59,995.20	59,995.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		92	MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL				
1	15	1235-660-000		MURO DE PIEDRA CALLE CURIEL	1	5	10,644.16	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PARTICIPACIONES				10,644.16
3	2409	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL LEVENTO SA DE CV			10,644.16	
4	2409	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL LEVENTO SA DE CV				10,644.16
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,644.16
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,644.16	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,644.16
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,644.16	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,644.16
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,644.16	
				MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL				
Cifra de Control		56,031,716,798			Total póliza :		53,220.80	53,220.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2020	Egresos		93	MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL				
1	15	1235-660-000		MURO DE PIEDRA CALLE CURIEL	1	5	13,643.92	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PARTICIPACIONES				13,643.92
3	2410	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL LEVENTO SA DE CV			13,643.92	
4	2410	2112-027-899		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL LEVENTO SA DE CV				13,643.92
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,643.92
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,643.92	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,643.92
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,643.92	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,643.92
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,643.92	
				MATERIAL PARA MURO CALLE CURIEL				
Cifra de Control		56,031,716,798			Total póliza :		68,219.60	68,219.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2020	Egresos		95	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,400.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,400.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	8,200.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					41,000.00
				COMBUSTIBLES					
5	4323	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,400.00	
				COMBUSTIBLES					
6	4323	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,400.00
				COMBUSTIBLES					
7	4324	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,400.00	
				COMBUSTIBLES					
8	4324	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,400.00
				COMBUSTIBLES					
9	4325	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,200.00	
				COMBUSTIBLES					
10	4325	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,200.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,000.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,000.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					41,000.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,000.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					41,000.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				41,000.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			205,000.00	205,000.00
								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/Jun/2020	Egresos		97	ASESORIA LABORAL					
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	60	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	60	2112-005-004		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..					
	Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jun/2020	Egresos		98	CARNES BARIAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,800.00		
2		1112-001-000		CARNES VARIAS PARTICIPACIONES				1,800.00	
3		2112-010-001		CARNES VARIAS JOEL CASTRO MADERO			1,800.00		
4		2112-010-001		CARNES VARIAS JOEL CASTRO MADERO				1,800.00	
5		8220-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,800.00	
6		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,800.00		
7		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,800.00	
8		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,800.00		
9		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,800.00	
10		8260-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,800.00		
				CARNES VARIAS					
	Cifra de Control	59,918,242,002					Total póliza :	9,000.00	9,000.00
							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/Jun/2020	Egresos		99	TINTAS PARA IMPRESORAS				
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	12,800.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	580.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				13,380.00
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
4	294	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ			12,800.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
5	294	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ				12,800.00
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
6	295	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ			580.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
7	295	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ				580.00
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,380.00
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,380.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,380.00
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,380.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,380.00
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,380.00	
				TINRAS PARA IMPRESORAS				
Cifra de Control		69,262,531,488			Total póliza :		66,900.00	66,900.00
							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/Jun/2020	Egresos		100	LLANTAS PARA RETRO				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	4,600.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA RETRO PARTICIPACIONES				4,600.00
3	4033	2112-027-115		LLANTAS PARA RETRO THALIA CHAVEZ GODOY			4,599.98	
4	4033	2112-027-115		LLANTAS PARA RETRO THALIA CHAVEZ GODOY				4,599.98
5		8220-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,599.98
6		8240-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,599.98	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,599.98
8		8250-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,599.98	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,599.99
10		8260-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,599.99	
				LLANTAS PARA RETRO				
Cifra de Control		59,925,353,230			Total póliza :		22,999.93	22,999.93
							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/Jun/2020	Egresos		101	MATERIAL PARA FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	13,664.00	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES					13,664.00
3	1644	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				13,664.00	
4	1644	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO					13,664.00
5		8220-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,664.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,664.00	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,664.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,664.00	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,664.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,664.00	
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
Cifra de Control		59,920,258,006				Total póliza :		68,320.00	68,320.00
								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/Jun/2020	Egresos		103	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	19	3,282.98	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PARTICIPACIONES					3,282.98
3	78731	2112-007-042		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE ..				3,282.98	
4	78731	2112-007-042		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE ..					3,282.98
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,282.98
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,282.98	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,292.98
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,292.98	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,292.98
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,292.98	
				MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS					
Cifra de Control		59,931,370,084				Total póliza :		16,434.90	16,434.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jun/2020	Egresos		104	REFACCIONES PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,550.00		
2		1112-015-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS FORTALECIMIENTO 2020					1,550.00	
3		2112-025-485		REFACCIONES PARA VEHICULOS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				1,550.00		
4		2112-025-485		REFACCIONES PARA VEHICULOS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					1,550.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,550.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,550.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,550.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,550.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,550.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,550.00		
				REFACCIONES PARA VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,925,357,970						Total póliza :	7,750.00	7,750.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 22/Jun/2020 :	725,336.83	725,336.83

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 115

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2020		Egresos		105	PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS						
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	17	878.81		
2			1112-001-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES					878.81	
3	138		2112-027-058		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCIL..				878.80		
4	138		2112-027-058		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCIL..					878.80	
5			8220-000-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					878.81	
6			8240-000-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				878.81		
7			8240-000-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					878.81	
8			8250-000-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				878.81		
9			8250-000-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					878.81	
10			8260-000-000		PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				878.81		
					PAGO DE ROTULOS PARA PATRULLAS						
		Cifra de Control		59,931,410,116					Total póliza :	4,394.04	4,394.04
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 24/Jun/2020 :	4,394.04	4,394.04

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	
25/Jun/2020	Egresos		106		PAGO DE INTERNET MES DE MAYO Y JUNIO					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
2	15	5131-317-000		PAGO DE INTERNET MES DE MAYO Y..		1	1	5,800.00		
3	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
4	15	5131-317-000		PAGO DE INTERNET MES DE MAYO Y..		1	1	5,800.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,704.00	
6	9148	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
7	9148	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00	
8	9147	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
9	9147	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00	
10	9010	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
11	9010	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00	
12	9009	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
13	9009	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,704.00	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,704.00		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,704.00	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,704.00		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,704.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,704.00		
				PAGO DE INTERNET MES DE MAYO Y..						
	Cifra de Control		87,993,485,144					Total póliza :	83,520.00	83,520.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 25/Jun/2020 :	83,520.00	83,520.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020		Egresos		107	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,700.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,800.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,820.00	
					COMBUSTIBLES					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					94,320.00
					COMBUSTIBLES					
7	4375		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	4375		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,500.00
					COMBUSTIBLES					
9	4376		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	4376		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,500.00
					COMBUSTIBLES					
11	4377		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,700.00	
					COMBUSTIBLES					
12	4377		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,700.00
					COMBUSTIBLES					
13	4378		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,800.00	
					COMBUSTIBLES					
14	4378		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,800.00
					COMBUSTIBLES					
15	4379		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,820.00	
					COMBUSTIBLES					
16	4379		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,820.00
					COMBUSTIBLES					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					94,320.00
					COMBUSTIBLES					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				94,320.00	
					COMBUSTIBLES					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					94,320.00
					COMBUSTIBLES					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				94,320.00	
					COMBUSTIBLES					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					94,320.00
					COMBUSTIBLES					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				94,320.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 471,600.00 471,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2020	Egresos		108	ARREGLO DE MOTOCONFORMADORA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	19,720.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				19,720.00	
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					19,720.00
5		8220-000-000		REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
6		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				19,720.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,720.00
9		8250-000-000		REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,720.00	
				REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,720.00
				REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,720.00
				REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					19,720.00
				REPARACION DE MOTO CONFORMA..					19,720.00
				Cifra de Control				59,931,384,034	
				Total póliza :				98,600.00	98,600.00
				Total CFD/CFDI :					0
				Total Comp. Ext..					0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Jun/2020	Egresos		109	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	7,400.80		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					7,400.80	
3	1997	2112-001-039		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ALEJANDRO ROJAS TORRES				7,400.80		
4	1997	2112-001-039		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ALEJANDRO ROJAS TORRES					7,400.80	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,400.80	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,400.80		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,400.80	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,400.80		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,400.80	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,400.80		
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,931,358,078					Total póliza :	37,004.00	37,004.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 26/Jun/2020 :	607,204.00	607,204.00

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

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/Jun/2020	Egresos		110	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	51,910.38		
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				51,910.38	
3	1627	2112-020-008		MATERIAL DE CONSTRUCCION TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			51,910.38		
4	1627	2112-020-008		MATERIAL DE CONSTRUCCION TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				51,910.38	
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				51,910.38	
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			51,910.38		
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,910.38	
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			51,910.38		
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,910.38	
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			51,910.38		
				MATERIAL DE CONSTRUCCION					
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	259,551.90	259,551.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020		Egresos		111	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,010.64	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,160.65	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,450.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,439.40	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,681.65	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,703.54	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,405.22	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,297.97	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	4,318.99	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,256.50	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
12			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,124.56
					COMBUSTIBLES					
13	25159		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,010.64	
					COMBUSTIBLES					
14	25159		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,010.64
					COMBUSTIBLES					
15	25160		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,160.65	
					COMBUSTIBLES					
16	25160		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,160.65
					COMBUSTIBLES					
17	25161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,450.00	
					COMBUSTIBLES					
18	25161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,450.00
					COMBUSTIBLES					
19	25162		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,439.40	
					COMBUSTIBLES					
20	25162		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,439.40
					COMBUSTIBLES					
21	25163		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,681.65	
					COMBUSTIBLES					
22	25163		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,681.65
					COMBUSTIBLES					
23	25164		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,703.54	
					COMBUSTIBLES					
24	25164		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,703.54
					COMBUSTIBLES					
25	25165		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,405.22	
					COMBUSTIBLES					
26	25165		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,405.22
					COMBUSTIBLES					
27	25166		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,297.97	
					COMBUSTIBLES					
28	25166		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,297.97
					COMBUSTIBLES					
29	25167		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,318.99	
					COMBUSTIBLES					
30	25167		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,318.99
					COMBUSTIBLES					
31	25168		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,256.50	
					COMBUSTIBLES					
32	25168		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,256.50
					COMBUSTIBLES					
33	25169		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00	
					COMBUSTIBLES					
34	25169		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.00
					COMBUSTIBLES					
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,124.56
					COMBUSTIBLES					
36			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,124.56	

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..				45,124.56	
38		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			45,124.56		
39		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,124.56	
40		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			45,124.56		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		153,424,982,022					Total póliza :	225,622.80	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020	Egresos		112	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,720.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,720.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	8,360.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					41,800.00	
5	4456	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,720.00		
6	4456	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,720.00	
7	4457	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,720.00		
8	4457	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,720.00	
9	4458	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,360.00		
10	4458	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,360.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,800.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,800.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					41,800.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,800.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					41,800.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				41,800.00		
Cifra de Control		78,622,947,806				Total póliza :		209,000.00	209,000.00	
								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
30/Jun/2020	Egresos		113	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,000.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA AUTINIBILES					2,000.00
3	456	2112-012-007		PARTICIPACIONES					
4	456	2112-012-007		LLANTAS PARA AUTINIBILES				2,000.00	
5		8220-000-000		LUIS CHAVEZ MARTINEZ					2,000.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA AUTINIBILES				2,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA AUTINIBILES				2,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA AUTINIBILES				2,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
				LLANTAS PARA AUTINIBILES					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
				LLANTAS PARA AUTINIBILES					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					2,000.00
				LLANTAS PARA AUTINIBILES					2,000.00
	Cifra de Control		59,925,317,014					Total póliza :	10,000.00
									10,000.00
								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
30/Jun/2020		Egresos		114	PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS EVENTUALES Y COM..					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
2			1112-015-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
3			8220-000-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
4			8240-000-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
5			8240-000-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6			8250-000-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
7			8250-000-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
8			8260-000-000		PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					PRIMERA QUINCENA PAGO POLICIAS..					
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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020		Egresos		115	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	20,200.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PARTICIPACIONES					20,200.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,200.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,200.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,200.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,200.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,200.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,200.00		
					NOMINA EVENTUAL, BARREBDERAS						
		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
30/Jun/2020		Egresos		116	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
2			1112-015-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60
4			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,706.60
6			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
8			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.60
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
		Cifra de Control	52,683,015,000						Total póliza :	58,826.40
									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	
30/Jun/2020		Egresos		117	PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIAS Y COMANDANTE						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
2			1112-015-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIA..					17,030.00	
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
4			8240-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIA..				17,030.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
6			8250-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIA..				17,030.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
8			8260-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIA..				17,030.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
					PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIA..					17,030.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					17,030.00	
					PAGO SEGUNDA QUINCENA POLICIA..					17,030.00	
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020		Egresos		118	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,786.00	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,786.00
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,786.00
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,786.00	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,786.00
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,786.00	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		1,292,358.00	1,292,358.00
									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
30/Jun/2020		Egresos		119	APOYO A MAESTROS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	38,000.00	
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					38,000.00
3			8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,000.00
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,000.00	
5			8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,000.00
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,000.00	
7			8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,000.00
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,000.00	
					APOYO A MAESTROS					
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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020		Egresos		120	NOMINA EVENTUAL						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	209,095.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					209,095.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					209,095.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				209,095.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					209,095.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				209,095.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					209,095.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				209,095.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	836,380.00	836,380.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Jun/2020 :	3,260,779.10	3,260,779.10

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 130

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Jun/2020		Egresos		121	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL FORTALECIMIENTO 2020					63,444.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,444.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					63,444.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 11/Jun/2020 :	253,776.00	253,776.00

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
22/Jun/2020	Egresos		152						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 22/Jun/2020 :								0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 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
01/Jun/2020		Egresos		153	COMISIONES BANCARIAS					
	1 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
	2 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
	3 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
	4 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	42.40	
	5 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	25.00	
	6 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	4.00	
	7 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
	8 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
	9 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.00	
	10 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.00	
	11 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	292.00	
	12 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	46.72	
	13 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	614.88	
	14 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	98.38	
	15		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
	16		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
	17		1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
	18		1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
	19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
	20		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.00
	21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
	22		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.00
	24		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.00
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					292.00
	26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					46.72
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					614.88
	28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					98.38
	29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,565.78
	30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,565.78	
	31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,565.78
	32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,565.78	
	33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,565.78
	34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,565.78	

Cifra de Control 136,908,788,000

Total póliza : 10,263.12 10,263.12

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 01/Jun/2020 :	10,263.12	10,263.12

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jun/2020	Egresos		154	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	4,504.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,982.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,158.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,704.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4,504.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,982.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,158.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,704.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,313.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,313.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,313.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,313.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,313.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,313.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control		80,676,575,000					Total póliza :	45,252.00	45,252.00
								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	
23/Jun/2020	Egresos		155	SEGURO A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	33,500.00		
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				33,500.00	
3		2112-017-001		SEGURO A VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..			33,500.00		
4		2112-017-001		SEGURO A VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..				33,500.00	
5		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,500.00	
6		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,500.00		
7		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,500.00	
8		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			33,500.00		
9		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,500.00	
10		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			33,500.00		
				SEGURO A VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,930,379,002					Total póliza :	167,500.00	167,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Jun/2020 :	212,752.00	212,752.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2020		Egresos		157	COMISIONES BANCARIAS					
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	30.00	
					FORTALECIMIENTO					
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	4.80	
					FORTALECIMIENTO					
3	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					FORTALECIMIENTO					
4	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
					FORTALECIMIENTO					
5	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					FORTALECIMIENTO					
6	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
					FORTALECIMIENTO					
7	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
					FORTALECIMIENTO					
8	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
					FORTALECIMIENTO					
9			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					30.00
					FORTALECIMIENTO					
10			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					4.80
					FORTALECIMIENTO					
11			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
					FORTALECIMIENTO					
12			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
					FORTALECIMIENTO					
13			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
					FORTALECIMIENTO					
14			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
					FORTALECIMIENTO					
15			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					10.00
					FORTALECIMIENTO					
16			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					1.60
					FORTALECIMIENTO					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					81.20
					FORTALECIMIENTO					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				81.20	
					FORTALECIMIENTO					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.00
					FORTALECIMIENTO					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.00	
					FORTALECIMIENTO					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					81.20
					FORTALECIMIENTO					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				81.20	
					FORTALECIMIENTO					
			Cifra de Control		99,430,848,000					
							Total póliza :		8,363.60	8,363.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 01/Jun/2020 :		8,363.60	8,363.60

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020		Egresos		158	SEGURO A VEHICULOS						
1	15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	5	6,811.91		
2			1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					6,811.91	
3			8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,811.91	
4			8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,811.91		
5			8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,811.91	
6			8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,811.91		
7			8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,811.91	
8			8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,811.91		
					SEGURO A VEHICULOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	27,247.64	27,247.64
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Jun/2020 :	27,247.64	27,247.64
									Total General:	16,637,378.76	16,637,378.76

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

Total de pólizas impresas : 126
 Total de movimientos impresos : 2367