

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/Mar/2020	Egresos		1	COMIDAS					
1	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	17	11,414.00		
2		1112-001-000	COMIDAS PARTICIPACIONES					11,414.00	
3		2112-027-278	COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				11,414.00		
4		2112-027-278	COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON					11,414.00	
5		8220-000-000	COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,414.00	
6		8240-000-000	COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,414.00		
7		8240-000-000	COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,414.00	
8		8250-000-000	COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,414.00		
9		8250-000-000	COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,414.00	
10		8260-000-000	COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,414.00		
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	57,070.00	57,070.00
							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
03/Mar/2020	Egresos		2	MATERIALES DE CONSTRUCCION				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	7,145.60	
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				7,000.00
3		1111-007-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				145.60
4	909	2112-001-014		MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,145.60	
5	909	2112-001-014		MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,145.60
6		8220-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
8		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
10		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
11		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION				
Cifra de Control		61,031,259,028			Total póliza :		35,291.20	35,291.20
							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
03/Mar/2020	Egresos		3	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	572.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	350.04	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	399.82	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	700.00	
5	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	15	1,772.00	
6	15	5138-392-000		Impuestos y derechos CERT. DE LIC DE CONDUCIR	1	2	63.00	
7	15	5138-392-000		Impuestos y derechos CERT. DE LIC DE CONDUCIR	1	2	63.00	
8	15	5138-392-000		Impuestos y derechos CERT. DE LIC DE CONDUCIR	1	2	63.00	
9	15	5138-392-000		Impuestos y derechos CERT. DE LIC DE CONDUCIR	1	2	63.00	
10	15	5138-392-000		Impuestos y derechos EXP DE LICENCIA DE MANEJO	1	2	954.00	
11	15	5138-392-000		Impuestos y derechos EXP DE LICENCIA DE MANEJO	1	2	954.00	
12	15	5138-392-000		Impuestos y derechos EXP DE LICENCIA DE MANEJO	1	2	954.00	
13	15	5138-392-000		Impuestos y derechos EXP DE LICENCIA DE MANEJO	1	2	954.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	971.00	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	547.00	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	500.00	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	1,999.99	
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	250.00	
19	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	2	750.00	
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	24	180.01	
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	424.00	
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	1,334.00	
23	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos EVALUACION TOXICOLOGICA DE CIN..	1	17	1,426.80	
24	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	308.00	
25	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO A PERSONAS D..	1	1	1,000.00	
26	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO A PERSONAS D..	1	1	1,000.00	
27	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOMICO A PERSONAS D..	1	1	1,000.00	
28	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAO POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN ..	1	15	700.00	
29	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p.. SUBSIDIO GANADERA LOCAL	2	1	6,400.00	
31	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PAGO POR REPARACION DE VEHICU..	1	5	2,575.00	
32	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR ELABORACION DE PRESU..	1	4	10,000.00	
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				40,227.66
34	15740	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			572.00	
35	15740	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				572.00
36	20761	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			350.04	

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	20761	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				350.04
38	20760	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			399.82	
39	20760	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				399.82
40	20502	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
41	20502	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
42	2475	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS			1,772.00	
43	2475	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS				1,772.00
44	33588	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			971.00	
45	33588	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				970.00
46	34486	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			547.00	
47	34486	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				548.00
48	21002	2112-013-016	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
49	21002	2112-013-016	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
50	499	2112-027-886	ROSALBA LICE ALVAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,999.99	
51	499	2112-027-886	ROSALBA LICE ALVAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,999.99
52	5021	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			250.00	
53	5021	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				250.00
54	33081	2112-027-887	CONSORCIO HOTELERO CALZADA S..	HOSPEDAJE			750.00	
55	33081	2112-027-887	CONSORCIO HOTELERO CALZADA S..	HOSPEDAJE				750.00
56	33082	2112-027-887	CONSORCIO HOTELERO CALZADA S..	CONSUMO			180.01	
57	33082	2112-027-887	CONSORCIO HOTELERO CALZADA S..	CONSUMO				180.01
58	29285	2112-024-001	XACOVEO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			424.00	
59	29285	2112-024-001	XACOVEO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				424.00
60	29270	2112-024-001	XACOVEO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,334.00	
61	29270	2112-024-001	XACOVEO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,334.00
62	9402	2112-004-014	DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV	EVALUACION TOXICOLOGICA DE CIN..			1,426.80	
63	9402	2112-004-014	DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV	EVALUACION TOXICOLOGICA DE CIN..				1,426.80
64		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			308.00	
65		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				308.00
66		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				40,227.66
67		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			40,227.66	
68		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				40,227.66
69		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			40,227.66	
70		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				40,227.66
71		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			40,227.66	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	282,949,609,528			Total póliza :		173,395.30	173,395.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Mar/2020	Egresos		4	COMBUSTIBLES					
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	18,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,000.00	
3	3052	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,000.00		
4	3052	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	90,000.00	90,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2020	Egresos		5	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,000.02	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	2,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,800.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,800.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,000.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,500.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	2,500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,800.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,800.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,500.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	2,500.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,800.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,800.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	1,600.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	2,000.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	1,600.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	1,000.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,800.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,000.00	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,500.00	
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	400.00	
29	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	400.00	
30	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	400.00	
31	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
32	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,200.00	
33	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,200.00	
34	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,600.00	
35	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,600.00	
36	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	1,800.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	2,500.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	2,500.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	400.00	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	400.00	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	400.00	
43	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	400.00	
44	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	1,000.00	
45	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	1,200.00	
46	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	2,500.00	
47	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	400.00	
48	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	1,200.00	
49		1112-001-000	PARTICIPACIONES					75,300.02
50	103380	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
51	103380	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
52	103809	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
53	103809	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
54	104468	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.02	
55	104468	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.02
56	105111	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
57	105111	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
58	103815	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
59	103815	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
60	103819	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
61	103819	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
62	10381	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
63	10381	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
64	103802	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
65	103802	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
66	103801	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
67	103801	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
68	103815	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
69	103815	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
70	103819	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
71	103819	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
72	103811	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	103811	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
74	103802	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
75	103802	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
76	103801	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
77	103801	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
78	105107	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
79	105107	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
80	105160	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
81	105160	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
82	105099	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
83	105099	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
84	105108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
85	105108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
86	105112	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
87	105112	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
88	105125	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
89	105125	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
90	105101	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
91	105101	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
92	103823	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
93	103823	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
94	105104	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
95	105104	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
96	105109	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
97	105109	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
98	102341	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
99	102341	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
100	103820	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
101	103820	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
102	103379	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
103	103379	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
104	103422	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
105	103422	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
106	104564	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
107	104564	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
108	105088	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
109	105088	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
110	105091	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
111	105091	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
112	105098	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
113	105098	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
114	105097	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
115	105097	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
116	105102	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
117	105102	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
118	105100	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
119	105100	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
120	105105	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
121	105105	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
122	105110	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
123	105110	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
124	105122	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
125	105122	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
126	105121	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
127	105121	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
128	103838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
129	103838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
130	103837	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
131	103837	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
132	103836	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
133	103836	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
134	10835	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
135	10835	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
136	103822	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
137	103822	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
138	102317	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
139	102317	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
140	105126	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
141	105126	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
142	105085	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
143	105085	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
144	105094	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
145	105094	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,200.00	
146		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					75,300.02	
147		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75,300.02		
148		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					75,300.02	
149		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				75,300.02		
150		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					75,300.02	
151		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				75,300.02		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		499,386,353,192			Total póliza :		376,500.10	376,500.10	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 03/Mar/2020 :	732,256.60	732,256.60	

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 253

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2020		Egresos		6	VARIAS FACTURAS					
1	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,787.03	
2	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,000.00	
3	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	499.99	
4	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	3,216.00	
5	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	4,170.00	
6	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	2,500.00	
7	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	828.00	
8	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	14	1,020.13	
9	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	22	759.07	
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	280.00	
11	15		5127-273-000		Articulos Deportivos	BALONES DE VOLEIBOL Y FUT BOL	1	20	1,860.02	
12	15		5124-246-000		Material electrico y electronico	FOCOS LED	1	21	2,100.00	
13	15		5121-216-000		Material de Limpieza	ESCOBAS, RECOGEDOR, ARAÑA ESC..	1	15	1,008.00	
14	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	ROTULA Y CILINDRO MAESTRO	1	1	860.00	
15	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	1	890.00	
16	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	CAMBIO DE PISTON DE GATO HIDRA..	1	5	1,972.00	
17	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARAR ROSCA DE BARRA Y FABRI..	1	5	580.00	
18	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	FABRICACION DE BARRA PARA MOT..	1	5	3,596.00	
19	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	FABRICACION DE PERNO	1	5	348.00	
20	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CASA DE SA..	1	15	2,000.00	
21	15		5115-152-000		INDEMNIZACIONES	PAGO FINIQUITO POLICIA	1	17	8,610.00	
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PAGO POR REALIZACION DE COMIDAS	1	17	680.00	
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				40,564.24
24	3108		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,787.03	
25	3108		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,787.03
26	3117		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,000.00	
27	3117		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,000.00
28	59510		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			499.99	
29	59510		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				499.99
30	104745		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			3,216.00	
31	104745		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				3,216.00
32	104782		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			4,170.00	
33	104782		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				4,170.00
34	20940		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			2,500.00	
35	20940		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				2,500.00
36	20137		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			828.00	

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	20137	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				828.00
38	20971	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,020.13	
39	20971	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,020.13
40	20972	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			759.07	
41	20972	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				759.07
42	84007	2112-018-003	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			280.00	
43	84007	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				280.00
44		2112-027-097	CONSUMO DE ALIMENTOS	JOSE ALFREDO FIGUERO BARAJAS			1,860.02	
45		2112-027-097	BALONES PARA VOLEIBOL Y FUT BOL	JOSE ALFREDO FIGUERO BARAJAS				1,860.02
46	11641	2112-003-030	BALONES PARA VOLEIBOL Y FUT BOL	CARLOS GUIZAR GODINEZ			2,100.00	
47	11641	2112-003-030	FOCOS	CARLOS GUIZAR GODINEZ				2,100.00
48	702	2112-027-007	FOCOS	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ			1,008.00	
49	702	2112-027-007	RECOGEDOR, ESCOBAS, ESCOBA AR..	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ				1,008.00
50	4873	2112-018-040	RECOGEDOR, ESCOBAS, ESCOBA AR..	RODOLFO OROZCO SANCHEZ			860.00	
51	4873	2112-018-040	ROTULA Y CILINDRO	RODOLFO OROZCO SANCHEZ				860.00
52	601	2112-012-014	ROTULA Y CILINDRO	LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNAN..			890.00	
53	601	2112-012-014	LLANTAS	LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNAN..				890.00
54		2112-027-101	LLANTAS	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ			1,972.00	
55		2112-027-101	CAMBIO DE PISTONES DE GATO HID..	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ				1,972.00
56	275	2112-027-101	CAMBIO DE PISTONES DE GATO HID..	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ			580.00	
57	275	2112-027-101	REPARACION ROSCA DE BARRA Y FA..	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ				580.00
58	287	2112-027-101	REPARACION ROSCA DE BARRA Y FA..	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ			3,596.00	
59	287	2112-027-101	FABRICA DE BARRA PARA MOTOCON..	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ				3,596.00
60	314	2112-027-101	FABRICA DE BARRA PARA MOTOCON..	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ			348.00	
61	314	2112-027-101	FABRICA DE PERNO	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ				348.00
62		8220-000-000	FABRICA DE PERNO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,564.24
63		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,564.24	
64		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,564.24
65		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,564.24	
66		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,564.24
67		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,564.24	
Cifra de Control		243,612,509,410			Total póliza :		191,531.20	191,531.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 06/Mar/2020 :		191,531.20	191,531.20

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Mar/2020		Egresos		7	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.17	
					COMBUSTIBLRD					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,310.19	
					COMBUSTIBLRD					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	549.95	
					COMBUSTIBLRD					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,200.00	
					COMBUSTIBLRD					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLRD					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	700.00	
					COMBUSTIBLRD					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,250.18	
					COMBUSTIBLRD					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,700.11	
					COMBUSTIBLRD					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLRD					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,600.00	
					COMBUSTIBLRD					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,200.37	
					COMBUSTIBLRD					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLRD					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,318.38	
					COMBUSTIBLRD					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,390.21	
					COMBUSTIBLRD					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	1,000.00	
					COMBUSTIBLRD					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,025.15	
					COMBUSTIBLRD					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	998.58	
					COMBUSTIBLRD					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	700.00	
					COMBUSTIBLRD					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					21,943.29
					COMBUSTIBLRD					
20	17554		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.17	
					COMBUSTIBLRD					
21	17554		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.17
					COMBUSTIBLRD					
22	17553		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,310.19	
					COMBUSTIBLRD					
23	17553		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,310.19
					COMBUSTIBLRD					
24	17313		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				549.95	
					COMBUSTIBLRD					
25	17313		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					549.95
					COMBUSTIBLRD					
26	17628		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.00	
					COMBUSTIBLRD					
27	17628		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,200.00
					COMBUSTIBLRD					
28	17629		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLRD					
29	17629		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLRD					
30	17641		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00	
					COMBUSTIBLRD					
31	17641		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					700.00
					COMBUSTIBLRD					
32	17640		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,250.18	
					COMBUSTIBLRD					
33	17640		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					2,250.18
					COMBUSTIBLRD					
34	17541		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,700.11	
					COMBUSTIBLRD					
35	17541		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,700.11
					COMBUSTIBLRD					
36	17647		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	17647	2112-007-024	COMBUSTIBLRD GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
38	17646	2112-007-024	COMBUSTIBLRD GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,600.00	
39	17646	2112-007-024	COMBUSTIBLRD GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					2,600.00
40	17638	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.37	
41	17638	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,200.37
42	17560	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
43	17560	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
44	17566	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,318.18	
45	17566	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,318.18
46	17579	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,390.21	
47	17579	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,390.21
48	17562	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
49	17562	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
50	17561	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,025.15	
51	17561	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,025.15
52	17643	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				998.58	
53	17643	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					998.58
54	17642	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00	
55	17642	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					700.00
56		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,943.29
57		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,943.29	
58		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,943.29
59		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,943.29	
60		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,943.29
61		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,943.29	

Cifra de Control 218,876,951,864

Total póliza : 109,716.25 109,716.25

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Mar/2020 : 109,716.25 109,716.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 61

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/Mar/2020		Egresos		8	VARIAS FACTURAS					
1	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
2	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	710.20	
					COMBUSTIBLES					
3	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	600.11	
					COMBUSTIBLES					
4	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	845.49	
					COMBUSTIBLES					
6	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	799.90	
					COMBUSTIBLES					
7	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	700.00	
					COMBUSTIBLES					
8	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	600.00	
					COMBUSTIBLES					
9	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	750.00	
					COMBUSTIBLES					
10	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	799.95	
					COMBUSTIBLES					
11	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	590.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	400.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	342.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	137.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	298.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
16	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	129.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	300.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	399.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	11		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	510.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	11		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	150.00	
					PAQUETE TELEFONICO					
21	11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	2	2,306.88	
					ALIMENTOS					
22	11		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	2	2,900.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES Y MA..					
23	11		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	699.90	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					15,867.43
					VARIAS FACTURAS					
25			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				400.00	
					COMBUSTIBLES					
26			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					400.00
					COMBUSTIBLES					
27			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				710.20	
					COMBUSTIBLES					
28			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					710.20
					COMBUSTIBLES					
29	20907		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.11	
					COMBUSTIBLES					
30	20907		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					600.11
					COMBUSTIBLES					
31	20906		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
32	20906		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
					COMBUSTIBLES					
33	20487		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				845.49	
					COMBUSTIBLES					
34	20487		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					845.49
					COMBUSTIBLES					
35	20944		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				799.90	
					COMBUSTIBLES					
36	20944		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					799.90

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	20928	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
38	20928	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
39	20929	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
40	20929	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
41	20930	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.00	
42	20930	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.00
43	20931	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			799.95	
44	20931	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				799.95
45	83621	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			590.00	
46	83621	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				590.00
47	3992	2112-005-059	EL CANELO SANTA ANITA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			400.00	
48	3992	2112-005-059	EL CANELO SANTA ANITA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				400.00
49	4474	2112-045-125	JESSICA PACHECO CHAIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			137.00	
50	4474	2112-045-125	JESSICA PACHECO CHAIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				137.00
51	130813	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			298.00	
52	130813	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				298.00
53	1308213	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			129.00	
54	1308213	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				129.00
55	5059	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			300.00	
56	5059	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				300.00
57	5109	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			399.00	
58	5109	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				399.00
59	34993	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			510.00	
60	34993	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				510.00
61	276208369	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO			150.00	
62	276208369	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAQUETE TELEFONICO				150.00
63	299	2112-027-308	KENDY CHAVEZ NAVARRO	ABARROTE EN GENERAL			2,306.88	
64	299	2112-027-308	KENDY CHAVEZ NAVARRO	ABARROTE EN GENERAL				2,306.88
65	446	2112-013-033	MARTHA SUSANA MORENO ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			2,900.00	
66	446	2112-013-033	MARTHA SUSANA MORENO ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				2,900.00
67	7308004056	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			699.90	
68	7308004056	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				699.90
69		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				15,867.43
70		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			15,867.43	
71		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				15,867.43
72		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			15,867.43	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,867.43	
74		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				15,867.43		
Cifra de Control		261,517,632,378				Total póliza :		78,995.15	78,995.15	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Mar/2020	Egresos		9	IMPRESORA CANON					
1	11	1241-041-000		IMPRESORA CANON DEP. PRESIDEN..	1	1	3,799.00		
2		1112-001-000		IMPRESORA CANON PARTICIPACIONES				3,799.00	
3	137342	2112-027-001		IMPRESORA CANON NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			3,799.00		
4	137342	2112-027-001		IMPRESORA CANON NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				3,799.00	
5		8220-000-000		IMPRESORA CANON PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,799.00	
6		8240-000-000		IMPRESORA CANON PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,799.00		
7		8240-000-000		IMPRESORA CANON PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,799.00	
8		8250-000-000		IMPRESORA CANON PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,799.00		
9		8250-000-000		IMPRESORA CANON PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,799.00	
10		8260-000-000		IMPRESORA CANON PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,799.00		
				IMPRESORA CANON					
	Cifra de Control	56,037,096,002					Total póliza :	18,995.00	18,995.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 11/Mar/2020 :	97,990.15	97,990.15

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 84

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2020	Egresos		10	NOMINA EMPEDRADO LOCALIDAD PLAZA				
1	15	1235-662-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALID..	1	5	37,800.00	
2		1112-001-000		EMPEDRADO PLAZA PARTICIPACIONES				37,800.00
3		8220-000-000		EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				37,800.00
4		8240-000-000		EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			37,800.00	
5		8240-000-000		EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,800.00
6		8250-000-000		EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			37,800.00	
7		8250-000-000		EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,800.00
8		8260-000-000		EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			37,800.00	
				EMPEDRADO PLAZA				
Cifra de Control		51,807,663,000			Total póliza :		151,200.00	151,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2020	Egresos		11	NOMINA LETRAS AL INGRESO				
1	15	1233-007-000		LETRAS AL INGRESO	1	5	25,200.00	
2		1112-001-000		LETRAS AL INGRESO PARTICIPACIONES				25,200.00
3		8220-000-000		LETRAS AL INGRESO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,200.00
4		8240-000-000		LETRAS AL INGRESO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,200.00	
5		8240-000-000		LETRAS AL INGRESO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,200.00
6		8250-000-000		LETRAS AL INGRESO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,200.00	
7		8250-000-000		LETRAS AL INGRESO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,200.00
8		8260-000-000		LETRAS AL INGRESO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,200.00	
				LETRAS AL INGRESO				
Cifra de Control		51,805,008,000			Total póliza :		100,800.00	100,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2020	Egresos		12	NOMINA LETRAS LAS BUFAS				
1	15	1233-004-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..	1	5	16,800.00	
2		1112-001-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PARTICIPACIONES				16,800.00
3		8220-000-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
				LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..				
Cifra de Control		51,805,005,000			Total póliza :		67,200.00	67,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2020	Egresos		13	NOMINA MURO MALLA TIO ARREGUIN				
1	15	1235-663-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN	1	5	33,600.00	
2		1112-001-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PARTICIPACIONES				33,600.00
3		8220-000-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,600.00
4		8240-000-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,600.00	
5		8240-000-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,600.00
6		8250-000-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			33,600.00	
7		8250-000-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,600.00
8		8260-000-000		MURO MALLA TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			33,600.00	
				MURO MALLA TIO ARREGUIN				
Cifra de Control		51,807,664,000			Total póliza :		134,400.00	134,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2020	Egresos		14	SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	25,000.00	
2		1112-001-000		SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				25,000.00	
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					25,000.00
5		8220-000-000		SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
6		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				25,000.00	
7		8240-000-000		SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00	
9		8250-000-000		SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00	
				SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00	
				SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,000.00	
				SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,000.00	
				SOLDADURA DE MAQUINARA DE OBR..					25,000.00
				Cifra de Control				59,925,325,034	
				Total póliza :				125,000.00	125,000.00
				Total CFD/CFDI :					0
				Total Comp. Ext..					0
				Total al 12/Mar/2020 :				578,600.00	578,600.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 42

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/Mar/2020		Egresos		15	1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	52,870.00		
	2		1112-001-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PARTICIPACIONES					52,870.00	
	3		8220-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					52,870.00	
	4		8240-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,870.00		
	5		8240-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					52,870.00	
	6		8250-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				52,870.00		
	7		8250-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					52,870.00	
	8		8260-000-000		1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				52,870.00		
					1° QUINCENA POLICIAS EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	211,480.00	211,480.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 18/Mar/2020 :	211,480.00	211,480.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2020	Egresos	16	ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica	CONOCIDO EL CARRIZO	1	21	1,261.00	
2	15	5131-311-000	Energia Electrica	PUERTO DE LOS LIMNONES CALLES	1	21	1,828.00	
3	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES LOS PLATANOS	1	21	7,921.00	
4	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PETACALA	1	21	4,746.00	
5	15	5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA	1	21	94.00	
6	15	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PANALES	1	21	6,256.00	
7	15	5131-311-000	Energia Electrica	LAS PAROTAS CALLES	1	21	2,510.00	
8	15	5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLRA	1	21	8,445.00	
9	15	5131-311-000	Energia Electrica	CIPOCO CLINICA RURAL	1	21	166.00	
10	15	5131-311-000	Energia Electrica	EL CARRIZO CALLES	1	21	5,039.00	
11	15	5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO A LA TINEDA PETACALA	1	21	1,016.00	
12	15	5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO A LA TINEDA PETACALA		21	916.00	
13	15	5131-311-000	Energia Electrica	CLINICA DEL PUEBLO	1	21	95.00	
14		1112-001-000	PARTICIPACIONES					40,293.00
15		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,261.00	
16		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,261.00
17		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,828.00	
18		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,828.00
19		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,921.00	
20		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,921.00
21		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,746.00	
22		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,746.00
23		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			94.00	
24		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				94.00
25		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			6,256.00	
26		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,256.00
27		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,510.00	
28		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,510.00
29		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			8,445.00	
30		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				8,445.00
31		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			166.00	
32		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				166.00
33		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,039.00	
34		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,039.00
35		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,016.00	
36		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,016.00

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		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			916.00		
38		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				916.00	
39		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			95.00		
40		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				95.00	
41		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,293.00	
42		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,293.00		
43		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,293.00	
44		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,293.00		
45		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,293.00	
46		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,293.00		
				ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		172,191,122,936				Total póliza :	201,465.00	201,465.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 19/Mar/2020 :	201,465.00	201,465.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2020	Egresos		17	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES				
1	11	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	25,000.00	
2		1112-001-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PARTICIPACIONES				25,000.00
3		2112-027-113		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES MARTIN JACOBO MAGAÑA			25,000.00	
4		2112-027-113		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES MARTIN JACOBO MAGAÑA				25,000.00
5		8220-000-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00
6		8240-000-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00	
7		8240-000-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00
8		8250-000-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,000.00	
9		8250-000-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,000.00
10		8260-000-000		SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00	
				SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES				
Cifra de Control		59,931,410,226			Total póliza :		125,000.00	125,000.00
							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
23/Mar/2020	Egresos		18	VARIAS FACTURAS				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	800.00	
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
3	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	5,000.01	
4	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	145.00	
5	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	8	435.00	
6	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	134.00	
7	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	2,000.00	
8	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	2,000.00	
9	11	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	2,000.00	
10	11	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA TELEFONICA	1	4	200.00	
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				17,714.01
12	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			800.00	
13	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				800.00
14	3123	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
15	3123	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
16	2402	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.01	
17	2402	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
18	84171	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			145.00	
19	84171	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				145.00
20	84188	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			435.00	
21	84188	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				435.00
22	84435	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			134.00	
23	84435	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				134.00
24		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			2,000.00	
25		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				2,000.00
26		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			2,000.00	
27		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				2,000.00
28		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			2,000.00	
29		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				2,000.00
30		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA			200.00	
31		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA				200.00
32		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				17,714.00
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			17,714.00	
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				17,714.00
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			17,714.00	
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				17,714.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				17,714.00	
	Cifra de Control	144,157,693,772					Total póliza :	88,570.02	88,570.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 23/Mar/2020 :	213,570.02	213,570.02

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020	Egresos		19	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN SERVICIO DE LAS DIFE..					
1	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
2	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
3	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
4	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
5	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
6	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,000.00		
7	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	1,200.00		
8	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
9	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	600.00		
10	11	5132-322-000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..	1	1	4,500.00		
11		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
12		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..			12,500.00		
14		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..			12,500.00		
16		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..				12,500.00	
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN S..			12,500.00		
Cifra de Control							101,895,221,000		
Total póliza :							50,000.00	50,000.00	
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext..									0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2020	Egresos		20	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA ANTENAS Y BASUR..				
1	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	15	1,500.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
2	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	22	2,500.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
3	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	15	4,000.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
4	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	22	2,000.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				10,000.00
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
	Cifra de Control		71,101,285,000					
					Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2020		Egresos		21	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN LA COMPR..				
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	500.00	
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..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
59	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
60		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,500.00
61		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,500.00
62		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,500.00	
63		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,500.00
64		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,500.00	
65		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,500.00
66		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,500.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		359,817,020,000		Total póliza :			222,000.00	222,000.00
							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	
30/Mar/2020		Egresos		22	NOMINA DE BARRENDERAS						
	1 11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00		
	2		1112-001-000		NOMINA DE BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		NOMINA DE BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA DE BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		NOMINA DE BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA DE BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		NOMINA DE BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA DE BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
					NOMINA DE 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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2020	Egresos	1112-001-000	23 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO					0.00
	Cifra de Control	1,112,001,000						
Total póliza :							0	0.00
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
30/Mar/2020		Egresos		24 APOYO A ESTUDIANTES					
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	2	1,000.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	800.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	1	1,000.00	
36			1112-001-000	PARTICIPACIONES					34,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020	Egresos		25	PENSION POR VIEUDES					
1	15	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00		
2		1112-001-000	PENSION POR VIUDES PARTICIPACIONES					3,000.00	
3		8220-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
4		8240-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
5		8240-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
6		8250-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
7		8250-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
8		8260-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
			PENSION POR VIUDES						
	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
30/Mar/2020	Egresos		26	NOMINA APOYO A MAESTROS DE CONAFE				
1	11	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2020	Egresos		27	APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,280.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES				10,280.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,280.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,280.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,280.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,280.00	
				APOYO A MAESTRO DE ZONA EJIDAL				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		41,120.00	41,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020		Egresos		28	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLICIAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	52,870.00		
	2		1112-001-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PARTICIPACIONES					52,870.00	
	3		8220-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					52,870.00	
	4		8240-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,870.00		
	5		8240-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					52,870.00	
	6		8250-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				52,870.00		
	7		8250-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					52,870.00	
	8		8260-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				52,870.00		
					PAGO SEGUNDA QUINCENA DE POLI..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	211,480.00	211,480.00
									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/Mar/2020		Egresos		29	NOMINA PERMANENTE						
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.80		
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.80	
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.80	
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.80		
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.80	
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.80		
					NOMINA PERMANENTE						
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	24,362.40	24,362.40
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020	Egresos		30	NOMINA EVENTUAL					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	27	21,706.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PARTICIPACIONES				21,706.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,706.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,706.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,706.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			21,706.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,706.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,706.00		
				NOMINA EVENTUAL CHOF DE ESTUDI..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	86,824.00	86,824.00
							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	
30/Mar/2020	Egresos		31	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,000.00		
				COMBUSTIBLES						
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,000.00		
				COMBUSTIBLES						
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	6,000.00		
				COMBUSTIBLES						
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	3,000.00		
				COMBUSTIBLES						
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,000.00	
				COMBUSTIBLES						
6	3292	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,000.00		
				COMBUSTIBLES						
7	3292	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,000.00	
				COMBUSTIBLES						
8	3291	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,000.00		
				COMBUSTIBLES						
9	3291	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,000.00	
				COMBUSTIBLES						
10	3290	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,000.00		
				COMBUSTIBLES						
11	3290	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,000.00	
				COMBUSTIBLES						
12	3289	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,000.00		
				COMBUSTIBLES						
13	3289	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,000.00	
				COMBUSTIBLES						
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,000.00	
				COMBUSTIBLES						
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00		
				COMBUSTIBLES						
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00	
				COMBUSTIBLES						
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,000.00		
				COMBUSTIBLES						
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,000.00	
				COMBUSTIBLES						
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,000.00		
				COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		87,973,263,408						Total póliza :	90,000.00	90,000.00
									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
30/Mar/2020	Egresos		32	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	10,000.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	11,051.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	12,000.00	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	25,590.00	
				COMBUSTIBLES					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					58,641.00
				COMBUSTIBLES					
6	2535	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,000.00	
				COMBUSTIBLES					
7	2535	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					10,000.00
				COMBUSTIBLES					
8	2536	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,051.00	
				COMBUSTIBLES					
9	2536	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					11,051.00
				COMBUSTIBLES					
10	2534	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				12,000.00	
				COMBUSTIBLES					
11	2534	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					12,000.00
				COMBUSTIBLES					
12	2814	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				25,590.00	
				COMBUSTIBLES					
13	2814	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					25,590.00
				COMBUSTIBLES					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,641.00
				COMBUSTIBLES					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,641.00	
				COMBUSTIBLES					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,641.00
				COMBUSTIBLES					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,641.00	
				COMBUSTIBLES					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					58,641.00
				COMBUSTIBLES					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,641.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		87,973,263,408						
					Total póliza :			293,205.00	293,205.00
								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/Mar/2020	Egresos		33	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	7,020.32	
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				7,000.00
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
3	943	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,020.32	
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
4	943	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,020.32
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
5		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				20.32
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,000.00	
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				LADRILLO CEMENTO Y CAL				
Cifra de Control		61,031,259,028			Total póliza :		35,040.64	35,040.64
							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/Mar/2020		Egresos		34	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,300.03	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,820.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,900.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,669.55	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,994.10	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,564.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,830.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,050.42	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	630.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,200.12	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	355.05	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	870.45	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	390.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	450.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	600.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	660.11	
					COMBUSTIBLES					
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					19,723.83
					COMBUSTIBLES					
19			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					60.00
					COMBUSTIBLES					
20	21473		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,300.03	
					COMBUSTIBLES					
21	21473		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,300.03
					COMBUSTIBLES					
22	21445		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,820.00	
					COMBUSTIBLES					
23	21445		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,820.00
					COMBUSTIBLES					
24	21444		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,900.00	
					COMBUSTIBLES					
25	21444		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,900.00
					COMBUSTIBLES					
26	21443		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	21443		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
28	21442		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,669.55	
					COMBUSTIBLES					
29	21442		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,669.55
					COMBUSTIBLES					
30	21441		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,994.10	
					COMBUSTIBLES					
31	21441		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,994.10
					COMBUSTIBLES					
32	21440		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,564.00	
					COMBUSTIBLES					
33	21440		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,564.00
					COMBUSTIBLES					
34	21438		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,830.00	
					COMBUSTIBLES					
35	21438		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,830.00
					COMBUSTIBLES					
36	21437		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.42	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	21437	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.42
38	21436	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			630.00	
39	21436	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				630.00
40	21435	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.12	
41	21435	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.12
42	21434	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			355.05	
43	21434	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				355.05
44	21433	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			870.45	
45	21433	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				870.45
46	21432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			390.00	
47	21432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				390.00
48	21431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.00	
49	21431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.00
50	21430	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
51	21430	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
52	21429	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.11	
53	21429	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.11
54		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,723.83
55		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,723.83	
56		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,723.83
57		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,723.83	
58		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,723.83
59		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,723.83	
Cifra de Control		210,637,615,034			Total póliza :		98,679.15	98,679.15
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Mar/2020 :		1,405,911.19	1,405,911.19

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 299

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2020		Egresos		35	OAGO NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	10,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO NOMINA EVENTUAL						
		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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020		Egresos		36	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,221.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,050.08	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,000.07	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,364.36	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	2,062.60	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	2,044.25	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	2,000.07	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,364.36	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,062.60	
					COMBUSTIBLES					
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					37,869.39
					COMBUSTIBLES					
21			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				300.00	
					COMBUSTIBLES					
22	103834		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
23	103834		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
24	105092		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	105092		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
26	106413		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,221.00	
					COMBUSTIBLES					
27	106413		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,221.00
					COMBUSTIBLES					
28	105096		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
29	105096		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,200.00
					COMBUSTIBLES					
30	105103		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
31	105103		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
					COMBUSTIBLES					
32	105124		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
33	105124		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
					COMBUSTIBLES					
34	105120		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	105120		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
					COMBUSTIBLES					
36	106395		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	106395	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
38	107097	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00	
39	107097	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00
40	105093	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
41	105093	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
42	107094	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,050.08	
43	107094	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,050.08
44	107095	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
45	107095	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
46	107106	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.07	
47	107106	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.07
48	107102	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,364.36	
49	107102	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,364.36
50	107104	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,062.60	
51	107104	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,062.60
52	107096	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,044.25	
53	107096	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,044.25
54	107106	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.07	
55	107106	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.07
56	107102	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,364.36	
57	107102	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,364.36
58	107104	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,062.60	
59	107104	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,062.60
60		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				37,869.39
61		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			37,869.39	
62		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,869.39
63		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			37,869.39	
64		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,869.39
65		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			37,869.39	
Cifra de Control		229,338,689,076			Total póliza :		189,046.95	189,046.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020		Egresos		37	COMBUSTIBLES					
1	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
2	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
3	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
4	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
5	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	400.00	
					COMBUSTIBLES					
6	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	400.00	
					COMBUSTIBLES					
7	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	400.00	
					COMBUSTIBLES					
8	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.05	
					COMBUSTIBLES					
13	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	2,000.36	
					COMBUSTIBLES					
14	11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					12,300.41
					COMBUSTIBLES					
16	102348		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	102348		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
18	105086		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	105086		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
20	105089		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
21	105089		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
22	103833		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
23	103833		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
24	102348		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
25	102348		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
26	105086		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
27	105086		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
28	105089		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
29	105089		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
30	104751		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	104751		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
32	105090		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	105090		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
34	104583		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	104583		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	102776		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	102776	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
38	106535	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.05	
39	106535	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.05
40	106412	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.36	
41	106412	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.36
42	106396	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
43	106396	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
44		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,300.41
45		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,300.41	
46		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,300.41
47		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,300.41	
48		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,300.14
49		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,300.14	
Cifra de Control		181,476,187,056			Total póliza :		61,501.78	61,501.78
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020	Egresos		38	VARIAS FACTURAS				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	10,866.19	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	19,987.00	
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,853.19
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
4	4641	2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ			10,866.19	
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
5	4641	2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ				10,866.19
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
6	4639	2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ			19,987.00	
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
7	4639	2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ				19,987.00
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,853.19
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,853.19	
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,853.19
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,853.19	
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,853.19
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,853.19	
				PALAS, PICOS, ESCALERA, CARRETIL..				
Cifra de Control		69,268,609,192			Total póliza :		154,265.95	154,265.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020		Egresos		39	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,471.55	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,240.03	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	848.22	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	828.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	535.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	8	941.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	2,000.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
9	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,251.36	
					ABARROTOS EN GENERAL					
10	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,210.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
11	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	1,749.99	
					LIMPIADOR,RECOGEDORS, ESCOB..					
12	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	457.99	
					CAJA RUDO					
13	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	315.90	
					MEDICAMENTOS					
14	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	2	1,772.00	
					MEDICAMENTOS					
15	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,050.00	
					MATERIAL DE CONSTRUCCION					
16	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	19	5,800.00	
					LLANTAS					
17	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	470.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
18	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	72.80	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
19	15		5135-359-000		Servicios de Jardin y fumigacion		1	11	200.00	
					PLANTAS PARA JARDIN PRINCIPAL					
20	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
					APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
21	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	4,500.00	
					PAGO NOMINA EVENRTUAL OPERAD..					
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					28,471.24
					VARIAS FACTURAS					
23			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				57.40	
					VARIAS FACTURAS					
24			2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,240.03	
					COMBUSTIBLES					
25			2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,240.03
					COMBUSTIBLES					
26			2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				848.22	
					COMBUSTIBLES					
27			2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					848.22
					COMBUSTIBLES					
28	20989		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				828.00	
					COMBUSTIBLES					
29	20989		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					828.00
					COMBUSTIBLES					
30	5113		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				535.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
31	5113		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					535.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
32	84093		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				941.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
33	84093		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					941.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
34			2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				2,000.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
35			2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ					2,000.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
36			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00
38	5583	2112-001-009	RECARGA ELECTRONICA	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,251.36	
39	5583	2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,251.36
40	5584	2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			2,210.00	
41	5584	2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				2,210.00
42	137082	2112-027-001	ABARROTOS EN GENERAL	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			1,749.99	
43	137082	2112-027-001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				1,749.99
44	137173	2112-027-001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			457.99	
45	137173	2112-027-001	CAJA RUDO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				457.99
46		2112-006-027	CAJA RUDO	FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV			315.90	
47		2112-006-027	MEDICAMENTOS	FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV				315.90
48	2531	2112-001-052	MEDICAMENTOS	ALFONSO GARCIA AYALA			1,772.00	
49	2531	2112-001-052	MEDICAMENTOS	ALFONSO GARCIA AYALA				1,772.00
50	91	2112-027-086	MEDICAMENTOS	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES			1,050.00	
51	91	2112-027-086	CEMENTO	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES				1,050.00
52	319	2112-027-487	CEMENTO	JOSE ANTONIO GALVEZ NUÑEZ			5,800.00	
53	319	2112-027-487	LLANTAS	JOSE ANTONIO GALVEZ NUÑEZ				5,800.00
54	1690	2112-057-106	LLANTAS	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ			470.00	
55	1690	2112-057-106	REFACCIONES AUTOMOTRICES	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ				470.00
56	44880	2112-005-062	REFACCIONES AUTOMOTRICES	ERIKA GARNICA TERRONES			72.80	
57	44880	2112-005-062	REFACCIONES AUTOMOTRICES	ERIKA GARNICA TERRONES				72.80
58		8220-000-000	REFACCIONES AUTOMOTRICES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,471.24
59		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,471.24	
60		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,471.24
61		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			28,471.24	
62		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,471.24
63		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,471.24	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		231,278,373,736			Total póliza :		135,627.25	135,627.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Mar/2020 :		580,441.93	580,441.93

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 198

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/Mar/2020	Egresos		40	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	9,223.98		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				9,223.98	
3	5982	2112-006-026		MATERIAL DE FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV			9,223.98		
4	5982	2112-006-026		MATERIAL DE FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV				9,223.98	
5		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,223.98	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,223.98		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,223.98	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,223.98		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,223.98	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,223.98		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,262,052					Total póliza :	46,119.90	46,119.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Mar/2020	Egresos		41		PAGO COMANDANTE SEGUNDA QUINCENA					
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	6,456.00		
2		1112-015-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA COMAN..					6,456.00	
3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					6,456.00	
4		8240-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA COMAN..				6,456.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,456.00	
6		8250-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA COMAN..				6,456.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,456.00	
8		8260-000-000		PAGO SEGUNDA QUINCENA COMAN..				6,456.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				PAGO SEGUNDA QUINCENA COMAN..						
	Cifra de Control		55,684,137,000					Total póliza :	25,824.00	25,824.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2020	Egresos		42	PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA				
1	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	25	10,000.00	
2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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/Mar/2020	Egresos		43	PAGO DE COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	25,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					25,000.00	
3	3107	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				25,000.00		
4	3107	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					25,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	125,000.00	125,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Mar/2020		Egresos		44	ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACTURACION						
1	15		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	4	3,468.40		
2			1112-001-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PARTICIPACIONES					3,468.40	
3	586		2112-005-010		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				3,468.40		
4	586		2112-005-010		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					3,468.40	
5			8220-000-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,468.40	
6			8240-000-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,468.40		
7			8240-000-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,468.40	
8			8250-000-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,468.40		
9			8250-000-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,468.40	
10			8260-000-000		ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,468.40		
					ACTUALIZACION SE SITEMA DE FACT..						
		Cifra de Control	59,931,365,020						Total póliza :	17,342.00	17,342.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 02/Mar/2020 :	254,285.90	254,285.90

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 46

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/Mar/2020	Egresos		45	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	7,189.83		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				7,189.83	
3	2871	2112-003-009		MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			7,189.83		
4	2871	2112-003-009		MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				7,189.83	
5		8220-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,189.83	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,189.83		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,189.83	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,189.83		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,189.83	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,189.83		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION					
	Cifra de Control	59,920,256,018					Total póliza :	35,949.15	35,949.15
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Mar/2020	Egresos		46	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS						
1	11	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	9,470.02		
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PARTICIPACIONES					9,470.02	
3	2870	2112-003-009		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				9,470.02		
4	2870	2112-003-009		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					9,470.02	
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,470.02	
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,470.02		
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,470.02	
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,470.02		
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,470.02	
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,470.02		
				HERRAMIENTAS PARA OBRAS PULIC..						
	Cifra de Control		59,925,298,018					Total póliza :	47,350.10	47,350.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Mar/2020	Egresos		47	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	12,315.12		
2		1112-001-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PARTICIPACIONES				12,315.12	
3	2869	2112-003-009		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			12,315.12		
4	2869	2112-003-009		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				12,315.12	
5		8220-000-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,315.12	
6		8240-000-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,315.12		
7		8240-000-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,315.12	
8		8250-000-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,315.12		
9		8250-000-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,315.12	
10		8260-000-000		CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,315.12		
				CABLE ELECTRICO, FOCOS TECNO L..					
	Cifra de Control	59,920,253,018					Total póliza :	61,575.60	61,575.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Mar/2020 :	144,874.85	144,874.85

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Mar/2020	Egresos		48	SERVICIO DE INTERNET					
1	11	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
2	11	5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00
4	1166	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
5	1166	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
6	1167	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
7	1167	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Mar/2020	Egresos		49	HERRAMIENTAS PARA OBRAS				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	4,673.99	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PARTICIPACIONES				4,673.99
3	1562	2112-004-003		HERRAMIENTAS PARA OBRAS DELIA GONZALEZ NIETO			4,673.99	
4	1562	2112-004-003		HERRAMIENTAS PARA OBRAS DELIA GONZALEZ NIETO				4,673.99
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,673.99
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,673.99	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,673.99
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,673.99	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,673.99
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,673.99	
				HERRAMIENTAS PARA OBRAS				
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		23,369.95	23,369.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Mar/2020	Egresos		50	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	2,560.02	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. PARTICIPACIONES				2,560.02
3	1563	2112-004-003		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. DELIA GONZALEZ NIETO			2,560.02	
4	1563	2112-004-003		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. DELIA GONZALEZ NIETO				2,560.02
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,560.02
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,560.02	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,560.02
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,560.02	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,560.02
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,560.02	
				HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..				
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		12,800.10	12,800.10
							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	
05/Mar/2020	Egresos		51	ACESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR..					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ACESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00	
3	57	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	57	2112-005-004		ACESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
6		8240-000-000		ACESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		ACESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		ACESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ACESORIA 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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Mar/2020	Egresos		52	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	6,800.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,800.00	
3	10926	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA			6,800.00		
4	10926	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				6,800.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,800.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,800.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,800.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,800.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,800.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,800.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	34,000.00	34,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Mar/2020 :	161,930.05	161,930.05

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	
09/Mar/2020	Egresos		53	PAPELERIA						
1	11	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,310.80		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					1,310.80	
3		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL				1,310.80		
4		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					1,310.80	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,310.80	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,310.80		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,310.80	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,310.80		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,310.80	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,310.80		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,236,020					Total póliza :	6,554.00	6,554.00
								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/Mar/2020	Egresos		54	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,000.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,800.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,510.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					58,310.00
				COMBUSTIBLES					
5	3181	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,000.00	
				COMBUSTIBLES					
6	3181	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,000.00
				COMBUSTIBLES					
7	3182	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,800.00	
				COMBUSTIBLES					
8	3182	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,800.00
				COMBUSTIBLES					
9	3183	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,510.00	
				COMBUSTIBLES					
10	3183	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,510.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,310.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,310.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,310.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,310.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					58,310.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,310.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 291,550.00 291,550.00

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

Total al 09/Mar/2020 : 298,104.00 298,104.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Mar/2020	Egresos		55	MATERIALES DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	6,700.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				6,700.00	
3	1571	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			6,700.00		
4	1571	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				6,700.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,700.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,700.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,700.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,700.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,700.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,700.00		
				MATERIALES DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	33,500.00	33,500.00
							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
11/Mar/2020	Egresos		56 MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000	Material electrico y electronico		1	21	12,300.00	
2		1112-001-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PARTICIPACIONES					12,300.00
3	1570	2112-004-003	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. DELIA GONZALEZ NIETO				12,300.00	
4	1570	2112-004-003	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. DELIA GONZALEZ NIETO					12,300.00
5		8220-000-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,300.00
6		8240-000-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,300.00	
7		8240-000-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,300.00
8		8250-000-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,300.00	
9		8250-000-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,300.00
10		8260-000-000	FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,300.00	
			FOTOCELDAS, FOCOS, ROLLO DE CA..					
	Cifra de Control	59,920,255,006			Total póliza :		61,500.00	61,500.00
							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
11/Mar/2020	Egresos		57	MATERIAL PARA FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	2,637.98	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES					2,637.98
3	1569	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				2,637.98	
4	1569	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO					2,637.98
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,637.98
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,637.98	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,637.98
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,637.98	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,637.98
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,637.98	
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
Cifra de Control		59,920,258,006				Total póliza :		13,189.90	13,189.90
								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
11/Mar/2020	Egresos		58	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	21,599.94	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PARTICIPACIONES				21,600.00
3		1111-007-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.06	
4	3360	2112-027-115		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO THALIA CHAVEZ GODOY			21,599.94	
5	3360	2112-027-115		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO THALIA CHAVEZ GODOY				21,599.94
6		8220-000-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,600.00
7		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,600.00	
8		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,600.00
9		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			21,600.00	
10		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,600.00
11		8260-000-000		LLANTAS PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,600.00	
				LLANTAS PARA CAMION VOLTEO				
Cifra de Control		61,036,360,230			Total póliza :		107,999.94	107,999.94
							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/Mar/2020	Egresos		59	LLANTAS PARA AMBULANCIA				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	4,199.99	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				4,200.00
3		1111-007-000		LLANTAS PARA PATRULLAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.01	
4	1094235	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			4,199.99	
5	1094235	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				4,199.99
6		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,200.00
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,200.00	
8		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,200.00
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,200.00	
10		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,200.00
11		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,200.00	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		61,036,354,230			Total póliza :		20,999.99	20,999.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Mar/2020	Egresos		60	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	7,199.98	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				7,200.00
3		1111-007-000		LLANTAS PARA VEHICULOS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.02	
4	3358	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY			7,199.98	
5	3358	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				7,199.98
6		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,200.00
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,200.00	
8		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,200.00
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,200.00	
10		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,200.00
11		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,200.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control		61,036,354,230			Total póliza :		35,999.98	35,999.98
							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	
11/Mar/2020	Egresos		61	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	6,400.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,400.00	
3	3357	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY			6,400.00		
4	3357	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				6,400.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,400.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,400.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,400.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,400.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,400.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,400.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control		59,925,347,230				Total póliza :	32,000.00	32,000.00
							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	
11/Mar/2020	Egresos		62	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	6,400.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,400.00	
3	3361	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY			6,400.00		
4	3361	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				6,400.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,400.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,400.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,400.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,400.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,400.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,400.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	32,000.00	32,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 11/Mar/2020 :	337,189.81	337,189.81

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 83

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2020	Egresos		63	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	11	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	5,092.40	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				5,092.40
3		2112-010-043		MANTENIMIENTO A VEHICULOS J. JESUS CONTRERAS TORRES			5,092.40	
4		2112-010-043		MANTENIMIENTO A VEHICULOS J. JESUS CONTRERAS TORRES				5,092.40
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,092.40
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,092.40	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,092.40
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,092.40	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,092.40
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,092.40	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,376,086			Total póliza :		25,462.00	25,462.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Mar/2020	Egresos		64	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	5,504.56		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				5,504.56	
3	48229	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			5,504.56		
4	48229	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				5,504.56	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,504.56	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,504.56		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,504.56	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,504.56		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,504.56	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,504.56		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	27,522.80	27,522.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 12/Mar/2020 :	52,984.80	52,984.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2020		Egresos		65	RETENCIONES POR ISR						
	1 11		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		RETENCIONES POR ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		RETENCIONES POR ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		RETENCIONES POR ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		RETENCIONES POR ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		RETENCIONES POR ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		RETENCIONES POR ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		RETENCIONES POR ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					RETENCIONES POR ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,228.00	146,228.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2020	Egresos		66	DIESEL PARA MAQUINARIA						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,000.00		
				DIESEL						
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	11,900.00		
				DIESEL						
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,000.00		
				DIESEL						
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					43,900.00	
				DIESEL						
5	3238	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				15,000.00		
				DIESEL						
6	3238	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					15,000.00	
				DIESEL						
7	3240	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				11,900.00		
				DIESEL						
8	3240	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					11,900.00	
				DIESEL						
9	3239	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,000.00		
				DIESEL						
10	3239	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,000.00	
				DIESEL						
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					43,900.00	
				DIESEL						
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,900.00		
				DIESEL						
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					43,900.00	
				DIESEL						
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				43,900.00		
				DIESEL						
Cifra de Control		62,112,947,806				Total póliza :		175,600.00	175,600.00	
								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	
17/Mar/2020	Egresos		67	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,000.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,980.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	20,000.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					56,980.00	
5	3242	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00		
6	3242	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,000.00	
7	3243	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,980.00		
8	3243	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,980.00	
9	3241	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.00		
10	3241	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					20,000.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,980.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,980.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,980.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,980.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					56,980.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,980.00		
	Cifra de Control		78,622,947,806					Total póliza :	284,900.00	284,900.00
								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/Mar/2020	Egresos		68	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	14,848.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				14,848.00	
3		2112-020-001		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			14,848.00		
4		2112-020-001		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				14,848.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,848.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,848.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,848.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,848.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,848.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,848.00		
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,931,398,002			Total póliza :		74,240.00	74,240.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 17/Mar/2020 :	680,968.00	680,968.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Mar/2020	Egresos		69	MANTENIMIENTO CAMION VOLTEO					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	11,658.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA VOLT..				11,658.00	
3	423	2112-013-023		PARTICIPACIONES					
4	423	2112-013-023		MANTENIMIENTO MAQUINARIA VOLT..			11,658.00		
5		8220-000-000		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				11,658.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA VOLT..			11,658.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,658.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA VOLT..			11,658.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,658.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA VOLT..			11,658.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA VOLT..					
	Cifra de Control	59,931,384,046					Total póliza :	58,290.00	58,290.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 19/Mar/2020 :	58,290.00	58,290.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Mar/2020	Egresos		70	REFACCIONES					
1	11	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	8,200.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES				8,200.00	
3	12528	2112-018-009		REFACCIONES AUTOMOTRICES REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..			8,200.00		
4	12528	2112-018-009		REFACCIONES AUTOMOTRICES REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				8,200.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,200.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,200.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,200.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,200.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,200.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,200.00		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
	Cifra de Control	59,925,329,018					Total póliza :	41,000.00	41,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 18/Mar/2020 :	41,000.00	41,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2020	Egresos		71	PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
1	11	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	19,529.76	
2		1112-001-000		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. PARTICIPACIONES				19,529.76
3	941	2112-001-014		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,529.76	
4	941	2112-001-014		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,529.76
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,529.76
6		8240-000-000		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,529.76	
7		8240-000-000		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,529.76
8		8250-000-000		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,529.76	
9		8250-000-000		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,529.76
10		8260-000-000		COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,529.76	
				COLOR, FABULOSO, ESCOBAS, TRAP..				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		97,648.80	97,648.80
							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	
20/Mar/2020	Egresos		72	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PARTICIPACIONES				5,800.00	
3	940	2112-001-014		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,800.00		
4	940	2112-001-014		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00	
5		8220-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00	
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,800.00		
				RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE..					
	Cifra de Control		59,928,325,028				Total póliza :	29,000.00	29,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2020	Egresos		73	EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE LA PLAZA				
1	15	1235-662-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALID..	1	5	19,998.20	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA PARTICIPACIONES				19,998.20
3	939	2112-001-014		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,998.40	
4	939	2112-001-014		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,998.40
6		8240-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,998.40	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40
8		8250-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,998.40	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,998.40
10		8260-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,998.40	
				MATERIAL PARA EMPEDRADO PLAZA				
Cifra de Control		56,031,665,028			Total póliza :		99,991.80	99,991.80
							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	
20/Mar/2020	Egresos		74	EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE PLAZA						
1	15	1235-662-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALID..		1	5	19,998.40		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOG..					19,998.40	
3	938	2112-001-014		PARTICIPACIONES						
4	938	2112-001-014		MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOG..				19,998.40		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOG..				19,998.40		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOG..				19,998.40		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,998.40	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOG..				19,998.40		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					19,998.40	
				MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOG..						
	Cifra de Control		56,031,665,028					Total póliza :	99,992.00	99,992.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2020	Egresos		75	MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO LOC LA PLAZA					
1	15	1235-662-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALID..	1	5	19,998.40		
2		1112-001-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PARTICIPACIONES				19,998.40	
3	937	2112-001-014		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,998.40		
4	937	2112-001-014		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40	
5		8220-000-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,998.40	
6		8240-000-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,998.40		
7		8240-000-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40	
8		8250-000-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,998.40		
9		8250-000-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,998.40	
10		8260-000-000		MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,998.40		
				MATERIAL EMPREDRADO AHOGADO ..					
	Cifra de Control	56,031,665,028					Total póliza :	99,992.00	99,992.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2020	Egresos		76	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	11,899.00		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PARTICIPACIONES				11,899.00	
3		2112-020-001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. TRACSA S.A.P.I DE C.V.			11,899.00		
4		2112-020-001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. TRACSA S.A.P.I DE C.V.				11,899.00	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,899.00	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,899.00		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,899.00	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,899.00		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,899.00	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,899.00		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					
	Cifra de Control	59,931,398,002					Total póliza :	59,495.00	59,495.00
							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
20/Mar/2020	Egresos		77 MOTOSIERRAS					
1	15	1246-027-000	3 MOTOSIERRAS	MOTOSIERRAS MODELO 170,250,260	1	5	20,100.00	
2		1112-001-000	MOTOSIERRAS	PARTICIPACIONES				20,100.00
3	83	2112-004-003	MOTOSIERRAS	DELIA GONZALEZ NIETO			20,100.00	
4	83	2112-004-003	MOTOSIERRAS	DELIA GONZALEZ NIETO				20,100.00
5		8220-000-000	MOTOSIERRAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,100.00
6		8240-000-000	MOTOSIERRAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,100.00	
7		8240-000-000	MOTOSIERRAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,100.00
8		8250-000-000	MOTOSIERRAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			20,100.00	
9		8250-000-000	MOTOSIERRAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,100.00
10		8260-000-000	MOTOSIERRAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,100.00	
			MOTOSIERRAS					
Cifra de Control		56,042,036,006			Total póliza :		100,500.00	100,500.00
							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
20/Mar/2020	Egresos		78	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS				
1	11	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	1,105.00	
2		1112-001-000		BARRAS PARA MOTOSIERRA PARTICIPACIONES				1,105.00
3	84	2112-004-003		BARRAS PARA MOTOSIERRA DELIA GONZALEZ NIETO			1,105.00	
4	84	2112-004-003		BARRAS PARA MOTOSIERRA DELIA GONZALEZ NIETO				1,105.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,105.00
6		8240-000-000		BARRAS PARA MOTOSIERRA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,105.00	
7		8240-000-000		BARRAS PARA MOTOSIERRA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,105.00
8		8250-000-000		BARRAS PARA MOTOSIERRA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,105.00	
9		8250-000-000		BARRAS PARA MOTOSIERRA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,105.00
10		8260-000-000		BARRAS PARA MOTOSIERRA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,105.00	
				BARRAS PARA MOTOSIERRA				
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		5,525.00	5,525.00
							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
20/Mar/2020		Egresos		79	VARIOS PRODUCTOS					
1	11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	5,135.00	
					AGUA EMBOTELLADA, GATORADE					
2	11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	6,230.00	
					ABARROTOS Y LACTEOS EN GENERAL					
3	11		5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	1	5,995.00	
					DESECHABLES					
4	11		5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	5	5,590.00	
					VERDURAS Y FRUTAS					
5	11		5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	1	4,505.00	
					VERDURAS Y FRUTAS					
6	11		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	5,850.00	
					AJAX, WINDEX, FABULOSO					
7	11		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	5,425.00	
					GERGAS, CLORO, RECOGEDOR					
8	11		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	15	7,540.00	
					ACEITES Y LUBRICANTES					
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					46,270.00
					VARIOS PRODUCTOS					
10	805		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,135.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
11	805		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,135.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
12	807		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,230.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
13	807		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,230.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
14	806		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,995.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
15	806		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,995.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
16	804		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,590.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
17	804		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,590.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
18	803		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,505.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
19	803		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,505.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
20	802		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,850.00	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
21	802		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,850.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
22	801		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,425.00	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
23	801		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,425.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
24	800		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,540.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
25	800		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					7,540.00
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
26			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46,270.00
					VARIAS FACTURAS					
27			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,270.00	
					VARIAS FACTURAS					
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46,270.00
					VARIAS FACTURAS					
29			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				46,270.00	
					VARIAS FACTURAS					
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					46,270.00
					VARIAS FACTURAS					
31			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46,270.00	
					VARIAS FACTURAS					
			Cifra de Control		125,346,996,048					
						Total póliza :			231,350.00	231,350.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Mar/2020 :			823,494.60	823,494.60

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	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
23/Mar/2020	Egresos		80	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	9,570.00	
2	15	5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	17	6,704.97	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	11,084.01	
4	15	5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	6,494.98	
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	6,110.97	
6		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				39,964.93
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			9,570.00	
8		2112-012-004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				9,570.00
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			6,704.97	
10		2112-012-004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				6,704.97
11		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			11,084.01	
12		2112-012-004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				11,084.01
13		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			6,494.98	
14		2112-012-004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				6,494.98
15		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			6,110.97	
16		2112-012-004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				6,110.97
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,964.93
18		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			39,964.93	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,964.93
20		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			39,964.93	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,964.93
22		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			39,964.93	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,964.93
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				

Cifra de Control 97,368,896,040

Total póliza : 199,824.65 199,824.65

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Mar/2020	Egresos		81	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	15,600.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				15,600.00	
3	1575	2112-004-003		MATERIAL DE CONSTRUCCION DELIA GONZALEZ NIETO			15,600.00		
4	1575	2112-004-003		MATERIAL DE CONSTRUCCION DELIA GONZALEZ NIETO				15,600.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,600.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,600.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,600.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,600.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,600.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,600.00		
				MATERIAL DE CONSTRUCCION					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	78,000.00	78,000.00
							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
23/Mar/2020		Egresos		82	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	21466		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	21466		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
14	21465		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	21465		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
16	21464		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	21464		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
18	21463		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	21463		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
20	21462		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	21462		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
22	21461		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	21461		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
24	21460		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	21460		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
26	21459		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	21459		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
28	21458		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	21458		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
30	21457		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	21457		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.00
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTBLES			45,000.00	
	Cifra de Control	144,074,711,020			Total póliza :		225,000.00	225,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 23/Mar/2020 :		502,824.65	502,824.65

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 69

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2020	Egresos		83	COMBUSTIBLES					
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	15,990.00	
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	13,000.00	
3	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	19,000.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,990.00
5	3309	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,990.00	
6	3309	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,990.00
7	3308	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,000.00	
8	3308	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					13,000.00
9	3307	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
10	3307	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,000.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,990.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,990.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,990.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,990.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,990.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,990.00	
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			239,950.00	239,950.00
								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/Mar/2020	Egresos		84	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	5,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				5,000.00	
3	3310	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			5,000.00		
4	3310	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Mar/2020 :	264,950.00	264,950.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2020	Egresos		85	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	19,533.24	
2		1112-001-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				19,533.24
3	958	2112-001-014		MATERIALES DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,533.24	
4	958	2112-001-014		MATERIALES DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,533.24
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,533.24
6		8240-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,533.24	
7		8240-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,533.24
8		8250-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,533.24	
9		8250-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,533.24
10		8260-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,533.24	
				MATERIALES DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		97,666.20	97,666.20
							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
27/Mar/2020	Egresos		86	MATERIAL DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	14,639.20	
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					14,639.20
3	959	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,639.20	
4	959	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					14,639.20
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,639.20
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,639.20	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,639.20
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,639.20	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,639.20
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,639.20	
				MATERIAL DE LIMPIEZA					
Cifra de Control		59,917,219,028				Total póliza :		73,196.00	73,196.00
								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
27/Mar/2020	Egresos		87	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	1	11,980.48	
2		1112-015-000		MATERIAL DE LIMPIEZA FORTALECIMIENTO 2020				11,980.48
3	960	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			11,980.48	
4	960	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,980.48
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,980.48
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,980.48	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,980.48
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,980.48	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,980.48
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,980.48	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,233,028			Total póliza :		59,902.40	59,902.40
							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
27/Mar/2020	Egresos		88	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	11	5121-216-000		Material de Limpieza	1	1	17,715.52	
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				17,715.52
3	961	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			17,715.52	
4	961	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,715.52
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,715.52
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,715.52	
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,715.52
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,715.52	
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,715.52
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,715.52	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		88,577.60	88,577.60
							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	
27/Mar/2020	Egresos		89	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	19,517.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES				19,517.00	
3	962	2112-001-014		MATERIAL PARA FONTANERIA ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,517.00		
4	962	2112-001-014		MATERIAL PARA FONTANERIA ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,517.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,517.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,517.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,517.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,517.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,517.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,517.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,252,028					Total póliza :	97,585.00	97,585.00
							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	
27/Mar/2020	Egresos		90	REFACCION AUTOMOTRIZ Y COMBUSTIBLES					
1	11	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	5	3,200.00		
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	887.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES Y LLANTAS				4,087.00	
4	42069	2112-027-357		JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA COMBUSTIBLES Y LLANTAS			3,200.00		
5	42069	2112-027-357		JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA COMBUSTIBLES Y LLANTAS				3,200.00	
6	16090	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS			887.00		
7	16090	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS				887.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS				4,087.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS			4,087.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS				4,087.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS			4,087.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES Y LLANTAS				4,087.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES Y LLANTAS			4,087.00		
Cifra de Control		69,275,614,714			Total póliza :		20,435.00	20,435.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 27/Mar/2020 :	437,362.20	437,362.20

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020	Egresos		91	SUBSIDIO DIF					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	2	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES				100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00		
				SUBSIDIO DIF					
	Cifra de Control	55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020	Egresos		92	HOJAS MEMBRETADAS					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	1	4,008.96		
2		1112-001-000		HOJA MEMBRETADA PARTICIPACIONES				4,008.96	
3	1279	2112-010-002		HOJA MEMBRETADA JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			4,008.96		
4	1279	2112-010-002		HOJA MEMBRETADA JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				4,008.96	
5		8220-000-000		HOJA MEMBRETADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,008.96	
6		8240-000-000		HOJA MEMBRETADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,008.96		
7		8240-000-000		HOJA MEMBRETADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,008.96	
8		8250-000-000		HOJA MEMBRETADA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,008.96		
9		8250-000-000		HOJA MEMBRETADA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,008.96	
10		8260-000-000		HOJA MEMBRETADA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,008.96		
				HOJA MEMBRETADA					
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	20,044.80	20,044.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/Mar/2020 :	420,044.80	420,044.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2020	Egresos		93	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	14,150.00		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES					
				Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	10,000.00		
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES					
				PARTICIPACIONES				24,150.00	
4	3415	2112-027-301		COMBUSTIBLES					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			14,150.00		
5	3415	2112-027-301		COMBUSTIBLES					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,150.00	
6	3414	2112-027-301		COMBUSTIBLES			10,000.00		
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					
7	3414	2112-027-301		COMBUSTIBLES				10,000.00	
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					
8		8220-000-000		COMBUSTIBLES				24,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES			24,150.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
10		8240-000-000		COMBUSTIBLES				24,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES			24,150.00		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
12		8250-000-000		COMBUSTIBLES				24,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
13		8260-000-000		COMBUSTIBLES			24,150.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control			69,272,632,204						
							Total póliza :	120,750.00	120,750.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020	Egresos		94	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,700.00	
				DIESEL				
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	20,000.00	
				DIESEL				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				39,700.00
				DIESEL				
4	3413	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,700.00	
				DIESEL				
5	3413	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,700.00
				DIESEL				
6	3412	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			20,000.00	
				DIESEL				
7	3412	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				20,000.00
				DIESEL				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,700.00
				DIESEL				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,700.00	
				DIESEL				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,700.00
				DIESEL				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			39,700.00	
				DIESEL				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				39,700.00
				DIESEL				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,700.00	
				DIESEL				
Cifra de Control		69,272,632,204			Total póliza :		198,500.00	198,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2020		Egresos		95	PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
	1 11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	25	10,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES					10,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
		Cifra de Control		55,684,123,000							
									Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2020		Egresos		96	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	205,595.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					205,595.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					205,595.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				205,595.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					205,595.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				205,595.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					205,595.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				205,595.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	822,380.00	822,380.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020		Egresos		97	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	431,086.60	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					431,086.60
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					431,086.60
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				431,086.60	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					431,086.60
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				431,086.60	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	1,293,259.80
										1,293,259.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020	Egresos		98	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	20,200.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES				20,200.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,200.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,200.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,200.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,200.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,200.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,200.00	
				NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		80,800.00	80,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2020		Egresos		99	NOMINA APOYO MAESTROS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	38,000.00		
	2		1112-001-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					38,000.00	
	3		8220-000-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,000.00		
	5		8240-000-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,000.00		
	7		8250-000-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					38,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,000.00		
					NOMINA APOYO A MAESTROS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	152,000.00	152,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 31/Mar/2020 :	2,707,689.80	2,707,689.80

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Mar/2020	Egresos		100	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	9,200.00		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				9,200.00	
3		2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			9,200.00		
4		2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,200.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,200.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,200.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,200.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,200.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,200.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,200.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,361,230					Total póliza :	46,000.00	46,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 24/Mar/2020 :	46,000.00	46,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Mar/2020	Egresos		101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	25	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	21,932.00		
2		1112-015-000		ENERGIA ELECTRICA	FORTALECIMIENTO 2020				21,932.00	
3		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			21,932.00		
4		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				21,932.00	
5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,932.00	
6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,932.00		
7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,932.00	
8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			21,932.00		
9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,932.00	
10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,932.00		
				ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control		59,927,332,072					Total póliza :	109,660.00	109,660.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 27/Mar/2020 :	109,660.00	109,660.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2020	Egresos		102	MATERIAL PARA TECHOR					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	12,794.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
2	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	11,658.00	
				MATERIAL PARA TECHOS					
3		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
4	944	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,794.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
5	944	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					12,794.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
6	945	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,658.00	
				MATERIAL PARA TECHOS					
7	945	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					11,658.00
				MATERIAL PARA TECHOS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
	Cifra de Control		61,490,048,056					Total póliza :	122,264.00
								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
20/Mar/2020	Egresos		103	MATERIAL PARA TECHOS ABEL JUNTAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	12,794.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
2	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	11,658.00	
				MATERIAL PARA TECHOS					
3		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
4	946	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,794.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
5	946	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					12,794.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
6	947	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,658.00	
				MATERIAL PARA TECHOS					
7	947	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					11,658.00
				MATERIAL PARA TECHOS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					24,452.80
				MATERIAL PARA TECHOS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					
	Cifra de Control		61,490,048,056					Total póliza :	122,264.00
									122,264.00
								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	
20/Mar/2020	Egresos		104	MATERIAL PARA TECHOS MARIVEL JUNTAS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	12,794.80		
2	25	1235-014-000		MATERIAL PARA TECHOS		1	5	11,658.00		
3		1112-016-000		MEJORA DE VIVIENDAS					24,452.80	
4	948	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				12,794.80		
5	948	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS					12,794.80	
6	949	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,658.00		
7	949	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS					11,658.00	
8		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					24,452.80	
9		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				24,452.80		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,452.80	
11		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				24,452.80		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,452.80	
13		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				24,452.80		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					24,452.80	
				MATERIAL PARA TECHOS					24,452.80	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,452.80		
				MATERIAL PARA TECHOS						
	Cifra de Control		61,490,048,056					Total póliza :	122,264.00	122,264.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 20/Mar/2020 :	366,792.00	366,792.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2020		Egresos		125	COMISIONES BANCAREAS					
	1 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	650.00	
	2 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	104.00	
	3 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	2,311.00	
	4 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	3,030.00	
	5 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	1,159.00	
	6 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	1,696.00	
	7 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	964.00	
	8 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	25.00	
	9 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	4.00	
	10 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	50.00	
	11 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	8.00	
	12 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	265.00	
	13 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	42.40	
	14 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	315.00	
	15 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	50.40	
	16 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	96.00	
	17 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	15.36	
	18 11		5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	1	372.96	
	19 11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	59.67	
	20		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					650.00
	21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
	22		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					2,311.00
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,030.00
	24		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					1,159.00
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,696.00
	26		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					964.00
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
	28		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					4.00
	29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.00
	30		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					8.00
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
	32		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					42.40
	33		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
	34		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					50.40
	35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					96.00
	36		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					15.36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					372.96
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					59.67
39		8220-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,217.79
40		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,217.79	
41		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,217.79
42		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,217.79	
43		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,217.79
44		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,217.79	
			COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	168,140,498,000				Total póliza :	44,871.16	44,871.16
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 02/Mar/2020 :	44,871.16	44,871.16

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 44

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/Mar/2020	Egresos		126	VIATICOS Y COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	900.00		
				COMBUSTIBLES						
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,200.00		
				COMBUSTIBLES						
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,287.00		
				COMBUSTIBLES						
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,257.00		
				COMBUSTIBLES						
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,500.00		
				COMBUSTIBLES						
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	470.00		
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,000.00		
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					7,614.00	
				VIATICOS Y COMBUSTIBLES						
9	20012	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				900.00		
				COMBUSTIBLES						
10	20012	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					900.00	
				COMBUSTIBLES						
11	3451	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,200.00		
				COMBUSTIBLES						
12	3451	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,200.00	
				COMBUSTIBLES						
13	19584	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,287.00		
				COMBUSTIBLES						
14	19584	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,287.00	
				COMBUSTIBLES						
15	20013	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,257.00		
				COMBUSTIBLES						
16	20013	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,257.00	
				COMBUSTIBLES						
17		2112-019-047		SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE SA D..				1,500.00		
				COMBUSTIBLES						
18		2112-019-047		SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE SA D..					1,500.00	
				COMBUSTIBLES						
19		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				470.00		
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
20		2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ					470.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
21	3450	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00		
				COMBUSTIBLES						
22	3450	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.00	
				COMBUSTIBLES						
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,614.00	
				COMBUSTIBLES Y VIATICOS						
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,614.00		
				COMBUSTIBLES Y VIATICOS						
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,614.00	
				COMBUSTIBLES Y VIATICOS						
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,614.00		
				COMBUSTIBLES Y VIATICOS						
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,614.00	
				COMBUSTIBLES Y VIATICOS						
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,614.00		
				COMBUSTIBLES Y VIATICOS						
	Cifra de Control	116,035,141,340						Total póliza :	38,070.00	38,070.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 26/Mar/2020 :	38,070.00	38,070.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

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/Mar/2020	Egresos		131	COMISIONES BANCARIAS						
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISION ES BANCARIAS	1	1	15.00		
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISION ES BANCARIAS	1	1	2.40		
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISION ES BANCARIAS	1	1	15.00		
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISION ES BANCARIAS	1	1	2.40		
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISION ES BANCARIAS	1	1	10.00		
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISION ES BANCARIAS	1	1	1.60		
7		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISION ES BANCARIAS				15.00	
8		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISION ES BANCARIAS				2.40	
9		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISION ES BANCARIAS				15.00	
10		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISION ES BANCARIAS				2.40	
11		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISION ES BANCARIAS				10.00	
12		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISION ES BANCARIAS				1.60	
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISION ES BANCARIAS				46.40	
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISION ES BANCARIAS			46.40		
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISION ES BANCARIAS				46.40	
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISION ES BANCARIAS			46.40		
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISION ES BANCARIAS				46.40	
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISION ES BANCARIAS			46.40		
	Cifra de Control	86,938,136,000						Total póliza :	185.60	185.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 30/Mar/2020 :	185.60	185.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020		Egresos		132	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
	2		1112-015-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
	3		8220-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
	4		8240-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
	5		8240-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
	6		8250-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
	7		8250-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
	8		8260-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..					
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	68,120.00
										68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
									Total al 31/Mar/2020 :	68,120.00
										68,120.00

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
30/Mar/2020	Egresos		133	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	17	14,706.60	
2		1112-015-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.60	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
				NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD ..					
	Cifra de Control		36,223,015,000					Total póliza :	44,119.80
									44,119.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 30/Mar/2020 :	44,119.80
									44,119.80

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

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/Mar/2020		Egresos		134	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-015-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVEN..						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 17/Mar/2020 :	68,120.00	68,120.00
									Total General:	12,294,894.36	12,294,894.36

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

Total de pólizas impresas : 110
 Total de movimientos impresos : 1953