

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/May/2020	Egresos		1	COMIDAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	9,651.00		
2		1112-001-000		COMIDAS PARTICIPACIONES				9,651.00	
3		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			9,651.00		
4		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				9,651.00	
5		8220-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,651.00	
6		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,651.00		
7		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,651.00	
8		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,651.00		
9		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,651.00	
10		8260-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,651.00		
				COMIDAS					
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	48,255.00	48,255.00
							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/May/2020	Egresos		2	REFRENDOS				
1	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	17	702.00	
2	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	17	702.00	
3	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	17	702.00	
4	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	17	702.00	
5	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	17	702.00	
6	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	17	3,032.00	
7	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	2	702.00	
8	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	1	702.00	
9	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	1	702.00	
10	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	5	702.00	
11	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	5	702.00	
12	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	5	702.00	
13	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	21	702.00	
14	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	8	702.00	
15	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	21	702.00	
16	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS	1	24	702.00	
17		1112-001-000		PARTICIPACIONES REFRENDOS				13,562.00
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REFRENDOS				13,562.00
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REFRENDOS			13,562.00	
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REFRENDOS				13,562.00
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REFRENDOS			13,562.00	
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REFRENDOS				13,562.00
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REFRENDOS			13,562.00	
Cifra de Control		132,786,273,000			Total póliza :		54,248.00	54,248.00
							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/May/2020	Egresos		3	APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES ZONA EJIDAL					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	25,000.00		
2		1112-001-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PARTICIPACIONES				25,000.00	
3		8220-000-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00	
4		8240-000-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00		
5		8240-000-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00	
6		8250-000-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,000.00		
7		8250-000-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,000.00	
8		8260-000-000		APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00		
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..					
	Cifra de Control	55,710,383,000					Total póliza :	100,000.00	100,000.00
							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	
11/May/2020	Egresos		4	1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	58,157.00		
2		1112-001-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PARTICIPACIONES				58,157.00	
3		8220-000-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,157.00	
4		8240-000-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,157.00		
5		8240-000-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00	
6		8250-000-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			58,157.00		
7		8250-000-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,157.00	
8		8260-000-000		1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,157.00		
				1° QUINCENA POLICIAS DE LINEA					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	232,628.00	232,628.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 11/May/2020 :	435,131.00	435,131.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020		Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,002.51	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	400.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	628.50	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	300.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	324.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	700.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	900.07	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	560.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,000.10	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	9,990.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	450.04	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	10,000.03	
					MATERIALES DE LIMPIEZA					
18	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	3,222.00	
					MONTENES					
19	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	17	1,593.56	
					PTR					
20	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	1,385.00	
					ESCOBA PARA JARDIN CIERVO CEME..					
21	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,000.00	
					CEMENTO					
22	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,400.00	
					MALLA SOMBRA					
23	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	412.00	
					MEDICAMENTOS					
24	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	412.00	
					MEDICAMENTOS					
25	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	580.50	
					BROCHAS Y PINTURAS					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES		1			40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
27			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					260.31
					REVOLVENTE DE CAJA					
28	3296		2112-027-282		GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..				2,002.51	
					COMBUSTIBLES					
29	3296		2112-027-282		GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..					2,002.51
					COMBUSTIBLES					
30	106015		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
31	106015		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
32	106009		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				628.50	
					COMBUSTIBLES					
33	106009		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					628.50
					COMBUSTIBLES					
34	106010		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				300.00	
					COMBUSTIBLES					
35	106010		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					300.00
					COMBUSTIBLES					
36	107291		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				324.00	

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	107291	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				324.00
38	106512	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
39	106512	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
40	99880	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
41	99880	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
42	23259	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
43	23259	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
44	23259	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
45	23259	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
46	22523	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
47	22523	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
48	22831	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.07	
49	22831	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.07
50	3824	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			560.00	
51	3824	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				560.00
52	3823	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.10	
53	3823	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.10
54	3797	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00	
55	3797	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00
56	3764	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			450.04	
57	3764	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				450.04
58	3779	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
59	3779	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
60	15700	2112-019-070	COMBUSTIBLES	SUPER ABARROTES MARY SA DE CV			10,000.13	
61	15700	2112-019-070	ARTICULOS DE LIMPIEZA	SUPER ABARROTES MARY SA DE CV				10,000.13
62	38330	2112-003-048	ARTICULOS DE LIMPIEZA	LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA			3,222.00	
63	38330	2112-003-048	MONTENES	LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA				3,222.00
64	21686	2112-007-032	MONTENES	GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA			1,593.56	
65	21686	2112-007-032	PTR	GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA				1,593.56
66	4893	2112-009-010	PTR	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,385.00	
67	4893	2112-009-010	ESCOBAS PARA JARDIN Y CEMENTO ..	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,385.00
68	4894	2112-009-010	ESCOBAS PARA JARDIN Y CEMENTO ..	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,000.00	
69	4894	2112-009-010	CEMENTO Y ALAMBRE QUEMADO	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,000.00
70	2344	2112-028-101	CEMENTO Y ALAMBRE QUEMADO	JESUS LUA RAMOS			1,400.00	
71	2344	2112-028-101	MALLA SOMBRA	JESUS LUA RAMOS				1,400.00
72	2636	2112-001-052	MALLA SOMBRA	ALFONSO GARCIA AYALA			412.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	2636	2112-001-052		MEDICAMENTOS ALFONSO GARCIA AYALA					412.00	
74	2593	2112-001-052		MEDICAMENTOS ALFONSO GARCIA AYALA				412.00		
75	2593	2112-001-052		MEDICAMENTOS ALFONSO GARCIA AYALA					412.00	
76	10412	2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC.. BROCHAS Y PINTURAS				580.50		
77	10412	2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC.. BROCHAS Y PINTURAS					580.50	
78		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					40,000.00	
79		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00		
80		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					40,000.00	
81		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00		
82		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					40,000.00	
83		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00		
Cifra de Control		285,431,266,386				Total póliza :		200,520.72	200,520.72	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2020	Egresos			6 REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000	Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	15,000.00		
2	15	5135-356-000	reparacion y mant menor de inmuebles	PUERTAS Y VENTANAS	1	1	15,000.00		
3		1112-001-000	PARTICIPACIONES	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..				30,000.00	
4		2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..			15,000.00		
5		2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..				15,000.00	
6		2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..			15,000.00		
7		2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..				15,000.00	
8		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..				30,000.00	
9		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..			30,000.00		
10		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..				30,000.00	
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..			30,000.00		
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..				30,000.00	
13		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PUERTAS Y VENTANAS, REP Y MANT..			30,000.00		
Cifra de Control		69,290,766,068			Total póliza :		150,000.00	150,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 14/May/2020 :	350,520.72	350,520.72

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 96

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020	Egresos		7	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	630.03	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	13,270.24	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,900.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	10,110.06	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				41,910.33
				COMBUSTIBLES				
6	3606	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			630.03	
				COMBUSTIBLES				
7	3606	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				630.03
				COMBUSTIBLES				
8	3607	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,270.24	
				COMBUSTIBLES				
9	3607	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,270.24
				COMBUSTIBLES				
10	3787	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,900.00	
				COMBUSTIBLES				
11	3787	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,900.00
				COMBUSTIBLES				
12	3796	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,110.06	
				COMBUSTIBLES				
13	3796	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,110.06
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,910.33
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,910.33	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,910.33
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			41,910.33	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,910.33
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,910.33	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		87,973,263,408				Total póliza :	209,551.65
								209,551.65
							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	
19/May/2020	Egresos		8	APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR SER PERSONA DE B..					
1	11	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	10,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				10,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				10,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			10,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			10,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
	Cifra de Control	55,813,442,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 19/May/2020 :	249,551.65	249,551.65

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

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/May/2020	Egresos		9	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	2,005.06	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	2,519.77	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,600.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	2,014.90	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	200.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,800.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,025.99	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,050.72	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,603.54	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,550.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,024.12	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	1,506.67	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,516.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,800.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,800.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	2,003.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	2,000.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,519.76	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,526.37	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,000.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	1,500.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,800.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,885.28	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	2,050.00	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,526.83	
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,500.00	
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,000.00	
29	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	400.00	
30	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	400.00	
31	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	400.00	
32	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	14	400.00	
33	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,235.02	
34	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,510.20	
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				54,173.23
36	108612	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,005.06	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	108612	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,005.06
38	108617	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,519.77	
39	108617	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,519.77
40	108187	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,600.00	
41	108187	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,600.00
42	109218	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,014.90	
43	109218	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,014.90
44	109444	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,500.00	
45	109444	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
46	108635	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			200.00	
47	108635	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				200.00
48	108445	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,800.00	
49	108445	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,800.00
50	108613	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,025.99	
51	108613	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,025.99
52	108417	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,050.72	
53	108417	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,050.72
54	108435	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,603.54	
55	108435	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,603.54
56	108434	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,550.00	
57	108434	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,550.00
58	108416	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,024.12	
59	108416	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,024.12
60	108432	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,506.67	
61	108432	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,506.67
62	108430	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,516.00	
63	108430	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,516.00
64	108439	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,800.00	
65	108439	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,800.00
66	108444	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,800.00	
67	108444	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,800.00
68	108614	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,003.00	
69	108614	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,003.00
70	108610	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,000.00	
71	108610	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00
72	108618	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,519.76	

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	108618	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,519.76
74	108619	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,526.37	
75	108619	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,526.37
76	108414	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
77	108414	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
78	108433	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,500.00	
79	108433	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
80	103437	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,800.00	
81	103437	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,800.00
82	108442	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,885.28	
83	108442	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,885.28
84	108611	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,050.00	
85	108611	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,050.00
86	108615	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,526.83	
87	108615	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,526.83
88	108616	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,500.00	
89	108616	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
90	108418	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
91	108418	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
92	108405	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
93	108405	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
94	108410	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
95	108410	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
96	108413	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
97	108413	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
98	108412	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
99	108412	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
100	109220	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,235.02	
101	109220	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,235.02
102	109219	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,510.20	
103	109219	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,510.20
104		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,173.23
105		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,173.23	
106		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,173.23
107		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			54,173.23	
108		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				54,173.23

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				54,173.23	
	Cifra de Control		368,482,731,468				Total póliza :	270,866.15	270,866.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2020		Egresos		10	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	900.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.07	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,294.92	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,704.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,704.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,400.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,510.43	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,050.01	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	550.59	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	800.23	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	783.77	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,795.56	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,150.27	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,352.54	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	750.11	
					COMBUSTIBLES					
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					23,246.50
					COMBUSTIBLES					
21	17596		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				900.00	
					COMBUSTIBLES					
22	17596		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					900.00
					COMBUSTIBLES					
23	17621		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.07	
					COMBUSTIBLES					
24	17621		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.07
					COMBUSTIBLES					
25	17599		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	17599		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
27	17625		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	17625		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
29	17622		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,294.92	
					COMBUSTIBLES					
30	17622		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,294.92
					COMBUSTIBLES					
31	14398		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,704.00	
					COMBUSTIBLES					
32	14398		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					2,704.00
					COMBUSTIBLES					
33	24397		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,704.00	
					COMBUSTIBLES					
34	24397		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					2,704.00
					COMBUSTIBLES					
35	17597		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.00	
					COMBUSTIBLES					
36	17597		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	17594	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
38	17594	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
39	17598	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,510.43	
40	17598	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,510.43
41	17630	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
42	17630	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
43	17618	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,050.01	
44	17618	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,050.01
45	17619	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			550.59	
46	17619	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				550.59
47	17720	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			800.23	
48	17720	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				800.23
49	18114	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			783.77	
50	18114	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				783.77
51	17529	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,795.56	
52	17529	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,795.56
53	17551	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,150.27	
54	17551	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,150.27
55	17555	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,352.54	
56	17555	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,352.54
57	18091	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			750.11	
58	18091	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				750.11
59		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,246.50
60		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,246.50	
61		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,246.50
62		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,246.50	
63		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,246.50
64		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,246.50	
Cifra de Control		228,227,226,912			Total póliza :		116,232.50	116,232.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2020	Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,858.18	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	541.18	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,143.50	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,280.10	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	600.00	
				COMBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	1,700.00	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	2,910.18	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,251.78	
				COMBUSTIBLES				
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				17,284.92
				COMBUSTIBLES				
10	5728	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,858.18	
				COMBUSTIBLES				
11	5728	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,858.18
				COMBUSTIBLES				
12	5635	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			541.18	
				COMBUSTIBLES				
13	5635	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				541.18
				COMBUSTIBLES				
14	5082	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,143.50	
				COMBUSTIBLES				
15	5082	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,143.50
				COMBUSTIBLES				
16	21669	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,280.10	
				COMBUSTIBLES				
17	21669	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,280.10
				COMBUSTIBLES				
18	21186	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
				COMBUSTIBLES				
19	21186	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
				COMBUSTIBLES				
20	2970	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,700.00	
				COMBUSTIBLES				
21	2970	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,700.00
				COMBUSTIBLES				
22	3504	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,910.18	
				COMBUSTIBLES				
23	3504	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,910.18
				COMBUSTIBLES				
24	3580	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			4,251.78	
				COMBUSTIBLES				
25	3580	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,251.78
				COMBUSTIBLES				
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,284.92
				COMBUSTIBLES				
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,284.92	
				COMBUSTIBLES				
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,284.92
				COMBUSTIBLES				
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,284.92	
				COMBUSTIBLES				
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,284.92
				COMBUSTIBLES				
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,284.92	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		125,362,158,864			Total póliza :		86,424.60	86,424.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2020		Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,172.50	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,184.98	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	219.53	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	380.60	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	400.65	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	4,010.00	
					LLANTAS					
8	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,647.20	
					MEDICAMENTOS					
9	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	2,362.93	
					MEDICAMENTOS					
10	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	2,239.69	
					MEDICAMENTOS					
11	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	329.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	830.25	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	510.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	940.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	760.17	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	760.17	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,333.53	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,050.51	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	330.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	660.11	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	251.89	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,950.00	
					CEMENTO, SEGUETA DE METAL					
26	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	5,000.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,652.55	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
28	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,919.20	
					ANTIVIRUS					
29	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	17	750.00	
					CONSULTA MEDICA					
30	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	975.00	
					CAL					
31	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,700.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES					
32	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	5,220.00	
					PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					58,940.47
					REVOLVENTE DE CAJA					
34	105947		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,172.55	
					COMBUSTIBLES					
35	105947		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,172.55
					COMBUSTIBLES					
36	108479		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,184.98	

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	108479	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,184.98
38	106012	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			219.53	
39	106012	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				219.53
40	109718	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			380.00	
41	109718	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				380.00
42	108413	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
43	108413	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
44	108635	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			200.00	
45	108635	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				200.00
46	11219	2112-006-009	LLANTAS	FIDEL MALDONADO OCHOA			4,010.00	
47	11219	2112-006-009	LLANTAS	FIDEL MALDONADO OCHOA				4,010.00
48	17820	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
49	17820	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,647.20
50	17832	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			2,362.93	
51	17832	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				2,362.93
52	17833	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			2,239.69	
53	17833	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				2,239.69
54	2848599993	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			200.00	
55	2848599993	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00
56		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV			329.60	
57		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV				329.60
58	23181	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.25	
59	23181	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.25
60	23183	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
61	23183	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
62	23182	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
63	23182	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
64	22956	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			510.00	
65	22956	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				510.00
66	22957	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			940.00	
67	22957	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				940.00
68	22669	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			460.17	
69	22669	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				460.17
70	22669	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			760.17	
71	22669	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				760.17
72	23415	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,333.53	

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	23415	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,333.53
74	23416	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,050.51	
75	23416	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,050.51
76	22670	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			330.00	
77	22670	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				330.00
78	22965	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			660.11	
79	22965	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				660.11
80	3700	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			251.89	
81	3700	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				251.89
82	4904	2112-009-010	COMBUSTIBLES	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,950.00	
83	4904	2112-009-010	CEMENTO	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,950.00
84		2112-010-064	CEMENTO	JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
85		2112-010-064	CONSUMO DE ALIMENTOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01
86	5829	2112-001-009	CONSUMO DE ALIMENTOS	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			2,652.55	
87	5829	2112-001-009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				2,652.55
88	5829	2112-001-009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			2,652.55	
89	5829	2112-001-009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				2,652.55
90	63682652	2112-015-004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,919.20	
91	63682652	2112-015-004	ANTIVIRUS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				1,919.20
92		2112-024-902	ANTIVIRUS	JOSE LUIS RUIZ COLINA			750.00	
93		2112-024-902	CONSULTA MEDICA	JOSE LUIS RUIZ COLINA				750.00
94	4871	2112-009-010	CONSULTA MEDICA	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			975.00	
95	4871	2112-009-010	CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				975.00
96		8220-000-000	CAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,940.47
97		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,940.47	
98		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,940.47
99		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			58,940.47	
100		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,940.47
101		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,940.47	
			REVOLVENTE DE CAJA					
		Cifra de Control	345,553,961,698			Total póliza :	290,134.30	290,134.30
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020		Egresos		14	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,006.19	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	3,215.26	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,233.11	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,857.13	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,485.25	
7	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VARIAS CARNES	1	1	420.00	
8	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS	1	1	76.50	
9	15		5121-216-000	Material de Limpieza	GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS, ..	1	1	23,200.00	
10	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	200.00	
11	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,500.00	
12	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	2,000.00	
13	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	2,000.00	
14	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	2,000.00	
15			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				41,193.44
16	1312686		2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
17	1312686		2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
18	11973		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,006.19	
19	11973		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,006.19
20	22231		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			3,215.26	
21	22231		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				3,215.26
22	22475		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,233.11	
23	22475		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,233.11
24	23190		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,857.13	
25	23190		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,857.13
26	23191		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,485.25	
27	23191		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,485.25
28			2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	VARIAS CARNES			420.00	
29			2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	VARIAS CARNES				420.00
30			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			76.50	
31			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				76.50
32	995		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GEL ANTIBACTERIAL, TAPABOCAS, C..			23,200.00	
33	995		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GEL ANTIBACTERIAL, TAPABOCAS, C..				23,200.00
34			2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
35			2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
36			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,193.44

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,193.44	
38		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,193.44
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			41,193.44	
40		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,193.44
41		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,193.44	
					REVOLVENTE DE CAJA				
	Cifra de Control	164,521,214,042					Total póliza :	198,467.20	198,467.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 21/May/2020 :	198,467.20	198,467.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020		Egresos		17 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA CO..					
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	500.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
14	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
22	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..		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 PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
56	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
57	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
58	15	5241-441-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59		1112-001-000	PARTICIPACIONES					55,000.00
60		8220-000-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,000.00
61		8240-000-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,000.00	
62		8240-000-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,000.00
63		8250-000-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			55,000.00	
64		8250-000-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				55,000.00
65		8260-000-000	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,000.00	
			APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS ..					
Cifra de Control		354,575,579,000				Total póliza :	220,000.00	220,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020		Egresos		18	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,122.20	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,122.20
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,122.20
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,122.20	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,122.20
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,122.20	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		24,366.60	24,366.60
									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/May/2020	Egresos		19	NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	2,000.00	
2		1112-001-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00
8		8260-000-000		NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				NOMINA POR LIMPIEZA DE CALLES				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/May/2020		Egresos		20	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	31,706.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					31,706.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					31,706.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,706.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					31,706.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,706.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					31,706.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				31,706.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	126,824.00	126,824.00
									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
27/May/2020		Egresos		21	APOYO A ESTUDIANTES				
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	800.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	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
27/May/2020	Egresos		22	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				PENSION POR VIUDEZ				
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020	Egresos		23	APOYO A MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	13,500.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PARTICIPACIONES				13,500.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,500.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,500.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,500.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,500.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,500.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,500.00	
				APOYO A MAESTROS DE CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		54,000.00	54,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/May/2020		Egresos		25	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	52,870.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PARTICIPACIONES					52,870.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					52,870.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,870.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					52,870.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				52,870.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					52,870.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				52,870.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..						
		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 27/May/2020 :	926,990.60	926,990.60

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 189

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/May/2020	Egresos		26	CALENTADORES SOLARES						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	474,500.00		
2		1112-001-000		CALENTADORES SOLARES PARTICIPACIONES					474,500.00	
3	1074	2112-027-345		CALENTADORES SOLARES TECNOLOGIA, ENERGIA Y LUMINARIA..				474,500.00		
4	1074	2112-027-345		CALENTADORES SOLARES TECNOLOGIA, ENERGIA Y LUMINARIA..					474,500.00	
5		8220-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					474,500.00	
6		8240-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				474,500.00		
7		8240-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					474,500.00	
8		8250-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				474,500.00		
9		8250-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					474,500.00	
10		8260-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				474,500.00		
				CALENTADORES SOLARES						
	Cifra de Control	60,037,496,690						Total póliza :	2,372,500.00	2,372,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 08/May/2020 :	2,372,500.00	2,372,500.00

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	
11/May/2020	Egresos		27	LLANTAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	5,280.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					5,280.00	
3	11383	2112-006-009		LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA				5,280.00		
4	11383	2112-006-009		LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA					5,280.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,280.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,280.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,280.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,280.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,280.00		
	Cifra de Control	59,925,305,018						Total póliza :	26,400.00	26,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 11/May/2020 :	26,400.00	26,400.00

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
08/May/2020	Egresos		29	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,354.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,480.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	27	16,110.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					48,944.00
				COMBUSTIBLES					
5	3792	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,354.00	
				COMBUSTIBLES					
6	3792	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,354.00
				COMBUSTIBLES					
7	3793	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,480.00	
				COMBUSTIBLES					
8	3793	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,480.00
				COMBUSTIBLES					
9	3794	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,110.00	
				COMBUSTIBLES					
10	3794	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,110.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,944.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,944.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,944.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				48,944.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					48,944.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				48,944.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			244,720.00	244,720.00
								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
08/May/2020	Egresos		30	SUBSIDIO MES DE ABRIL DIF					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	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	
	Cifra de Control		39,293,435,000					Total póliza :	300,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 08/May/2020 :	669,720.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 35

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/May/2020	Egresos		31	MANTENIMINETO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	5,220.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE MAQUINARIAS				5,220.00	
3		2112-005-017		REPARACION DE MAQUINARIAS			5,220.00		
4		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				5,220.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE MAQUINARIAS				5,220.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,220.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE MAQUINARIAS				5,220.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,220.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE MAQUINARIAS				5,220.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,220.00		
				REPARACION DE MAQUINARIAS					
	Cifra de Control	59,931,368,034					Total póliza :	26,100.00	26,100.00
							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/May/2020	Egresos		32	MATERIAL PARA CORRAL					
1	15	1235-112-000		CORRAL PUEBLO VIEJO		1	5	35,292.50	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
3	6191	2112-003-048		PARTICIPACIONES					
4	6191	2112-003-048		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..				35,292.50	
5		8220-000-000		LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA					35,292.50
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,292.50	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,292.50	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,292.50	
				MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					35,292.50
				MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,292.50	
				MATERIAL PARA CORRAL PUEBLO VI..					35,292.50
	Cifra de Control	56,031,119,096						Total póliza :	176,462.50
									176,462.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 11/May/2020 :	202,562.50
									202,562.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2020	Egresos		33	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA COMPAQ						
1	15	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..		1	4	5,672.40		
2		1112-001-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PARTICIPACIONES					5,672.40	
3	626	2112-005-010		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				5,672.40		
4	626	2112-005-010		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					5,672.40	
5		8220-000-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,672.40	
6		8240-000-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,672.40		
7		8240-000-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,672.40	
8		8250-000-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,672.40		
9		8250-000-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,672.40	
10		8260-000-000		ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,672.40		
				ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NO..						
	Cifra de Control		59,931,364,020					Total póliza :	28,362.00	28,362.00
								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
12/May/2020		Egresos		34	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	550.24	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	970.11	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	700.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	500.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	343.00	
	6 15		5124-246-000		COMBUSTIBLES		1	21	4,160.00	
	7 15		5137-375-000		Material electrico y electronico		1	2	550.00	
	8 15		5137-375-000		MATERIAL ELECTRICO		1	2	550.00	
	9 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	116.00	
	10 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	106.00	
	11 15		5131-315-000		Viaticos en el pais		1	2	200.00	
	12 15		5124-249-000		ALIMENTOS		1	2	1,179.00	
	13 15		5138-392-000		Telefonia Celular		1	2	323.00	
	14		1112-001-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2		10,247.35
	15 41229		2112-007-063		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	550.24	
	16 41229		2112-007-063		BROCHAS Y PINTURAS		1	2		550.24
	17 3198425		2112-004-000		Impuestos y derechos		1	2	970.11	
	18 3198425		2112-004-000		BAJA DE VEHICULO REGISTRADO		1	2		970.11
	19 21709		2112-005-001		PARTICIPACIONES		1	2	700.00	
	20 21709		2112-005-001		VARIAS FACTURAS		1	2		700.00
	21 21752		2112-005-001		GASOLINEROS MEXICANOS SA DE CV		1	2	500.00	
	22 21752		2112-005-001		COMBUSTIBLES		1	2		500.00
	23 22774		2112-005-001		GASOLINEROS MEXICANOS SA DE CV		1	2	343.00	
	24 22774		2112-005-001		COMBUSTIBLES		1	2		343.00
	25 1538		2112-020-008		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..		1	2	4,160.00	
	26 1538		2112-020-008		COMBUSTIBLES		1	2		4,160.00
	27		2112-005-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		1	2	550.00	
	28		2112-005-003		COMBUSTIBLES		1	2		550.00
	29		2112-005-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		1	2	550.00	
	30		2112-005-003		COMBUSTIBLES		1	2		550.00
	31 282143157		2112-003-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		1	2	116.00	
	32 282143157		2112-003-003		COMBUSTIBLES		1	2		116.00
	33 282142387		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		1	2	106.00	
	34 282142387		2112-003-003		ALIMENTOS		1	2		106.00
	35		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		1	2	200.00	
	36		2112-003-003		ALIMENTOS, RECARGA ELECTRONICA		1	2		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
37		2112-027-920		RECARGA ELECTRONICA OBDULIA GUADALUPE MENDOZA ME..				1,179.00	
38		2112-027-920		PINTURA Y BROCHAS OBDULIA GUADALUPE MENDOZA ME..					1,179.00
39		8220-000-000		PINTURA Y BROCHAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,247.35
40		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,247.35	
41		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,247.35
42		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,247.35	
43		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,247.35
44		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,247.35	
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		167,959,194,018				Total póliza :		50,913.75	50,913.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2020	Egresos		35	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI..					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00	
3	58	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	58	2112-005-004		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..					
	Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2020	Egresos		36	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00	
3	59	2112-005-004		PARTICIPACIONES					
4	59	2112-005-004		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..					
	Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2020	Egresos		38	SERVICIOS DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE INTERNET		1	1	5,800.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00
4		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
5		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
6		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
7		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
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	
				SERVICIOS 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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2020		Egresos		39	COMBUSTIBLES					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	3,010.22	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	4,980.21	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,111.34	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	4,751.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,977.50	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	10	3,498.25	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	4,797.33	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	4,695.41	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,776.35	
	10 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	4,407.73	
	11		1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,005.34
	12 23202		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,010.22	
	13 23202		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,010.22
	14 23201		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,980.11	
	15 23201		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,980.11
	16 23200		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,111.34	
	17 23200		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,111.34
	18 23199		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,761.00	
	19 23199		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,761.00
	20 23198		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,977.50	
	21 23198		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,977.50
	22 23197		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,498.25	
	23 23197		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,498.25
	24 23195		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,797.33	
	25 23195		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,797.33
	26 23194		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,695.41	
	27 23194		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,695.41
	28 23193		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,776.35	
	29 23193		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,776.35
	30 23192		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,407.73	
	31 23192		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,407.73
	32		8220-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,005.34
	33		8240-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			45,005.34	
	34		8240-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,005.34
	35		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			45,005.34	
	36		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,005.34

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,005.34	
Cifra de Control						144,074,711,020			
						Total póliza :		225,036.60	225,036.60
								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	
12/May/2020	Egresos		40	ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITACION DE TELEFONIA C..					
1	15	1235-113-000		REHABILITACION DE TELEFONIA CEL..	1	5	60,150.00		
2		1112-001-000		ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITA..				50,000.00	
3		1131-036-000		PARTICIPACIONES				10,150.00	
4		2112-027-921		ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITA..			60,150.00		
5		2112-027-921		LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				60,150.00	
6		8220-000-000		ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITA..				50,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,000.00		
8		8240-000-000		ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITA..				50,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,000.00		
10		8250-000-000		ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITA..				50,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,000.00		
				ANTICIPO DEL 25% POR REHABILITA..					
		Cifra de Control	57,162,205,842				Total póliza :	270,300.00	270,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 12/May/2020 :	768,892.35	768,892.35

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 148

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2020	Egresos		41	SEMILLA DE MAIZ					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	146,300.00		
2		1112-001-000		SEMILLA DE MAIZ PARTICIPACIONES				146,300.00	
3	1988	2112-027-923		SEMILLA DE MAIZ SILVESTRE LOPEZ CERVANTES			146,300.00		
4	1988	2112-027-923		SEMILLA DE MAIZ SILVESTRE LOPEZ CERVANTES				146,300.00	
5		8220-000-000		SEMILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				146,300.00	
6		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			146,300.00		
7		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				146,300.00	
8		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			146,300.00		
9		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				146,300.00	
10		8260-000-000		SEMILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			146,300.00		
				SEMILLA DE MAIZ					
	Cifra de Control		60,037,497,846				Total póliza :	731,500.00	731,500.00
							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	
14/May/2020	Egresos		42	BASCULA PARA CORRAL EN PUEBLO VIEJO					
1	15	1235-112-000		CORRAL PUEBLO VIEJO	1	5	46,000.96		
2		1112-001-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PARTICIPACIONES				46,000.96	
3	203	2112-027-924		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. EDNA ELIZABETH MICHEL QUIROZ			46,000.96		
4	203	2112-027-924		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. EDNA ELIZABETH MICHEL QUIROZ				46,000.96	
5		8220-000-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				46,000.96	
6		8240-000-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			46,000.96		
7		8240-000-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,000.96	
8		8250-000-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			46,000.96		
9		8250-000-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,000.96	
10		8260-000-000		BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			46,000.96		
				BASCULA PARA COORAL EN PUEBLO..					
	Cifra de Control	56,031,168,848					Total póliza :	230,004.80	230,004.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/May/2020 :	961,504.80	961,504.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/May/2020	Egresos		43	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	7,200.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				7,200.00	
3	11384	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA			7,200.00		
4	11384	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				7,200.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,200.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,200.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,200.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,200.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,200.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,200.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	36,000.00	36,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/May/2020	Egresos		44	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	4,600.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				4,600.00	
3	11385	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA			4,600.00		
4	11385	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				4,600.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,600.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,600.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,600.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,600.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,600.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,600.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	23,000.00	23,000.00
							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
15/May/2020	Egresos		45	PAGO DE ANTENAS DE INTERNET				
1	15	1246-028-000		ANTENAS DE INTERNET	1	22	43,000.00	
2		1112-001-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PARTICIPACIONES				43,000.00
3		2112-027-018		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET DAVID AARON SANCHEZ LUNA			43,000.00	
4		2112-027-018		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET DAVID AARON SANCHEZ LUNA				43,000.00
5		8220-000-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				43,000.00
6		8240-000-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			43,000.00	
7		8240-000-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,000.00
8		8250-000-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			43,000.00	
9		8250-000-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				43,000.00
10		8260-000-000		PAGO DE ANTENAS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			43,000.00	
				PAGO DE ANTENAS DE INTERNET				
Cifra de Control		56,042,083,036			Total póliza :		215,000.00	215,000.00
							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
15/May/2020	Egresos		46	INSTALACION DE GUARDAGANADO EN LOC LA JABALINA					
1	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..		1	5	10,440.00	
2		1112-001-000		INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
3		2112-005-017		PARTICIPACIONES				10,440.00	
4		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ					10,440.00
5		8220-000-000		INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
6		8240-000-000		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				10,440.00	
7		8240-000-000		INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,440.00	
9		8250-000-000		INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,440.00	
				INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,440.00
				INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,440.00	
				INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,440.00	
				INSTALACION DE GUARDAGANADO E..					10,440.00
				Cifra de Control				56,031,675,034	
				Total póliza :				52,200.00	52,200.00
				Total CFD/CFDI :					0
				Total Comp. Ext.:					0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/May/2020	Egresos		47	CONSTRUCCION E INSTALACION DE GUARDAGANADO					
1	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..	1	5	32,642.40		
2		1112-001-000		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. PARTICIPACIONES				32,642.40	
3		2112-005-017		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. ELISEO LOPEZ NUÑEZ			32,642.40		
4		2112-005-017		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. ELISEO LOPEZ NUÑEZ				32,642.40	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,642.40	
6		8240-000-000		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,642.40		
7		8240-000-000		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,642.40	
8		8250-000-000		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,642.40		
9		8250-000-000		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,642.40	
10		8260-000-000		CONSTRUCCION E INSTALACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,642.40		
				CONSTRUCCION E INSTALACION DE ..					
	Cifra de Control	56,031,675,034					Total póliza :	163,212.00	163,212.00
							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
19/May/2020	Egresos		49	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	21	20,542.00	
2		1112-001-000		SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL.. PARTICIPACIONES				20,542.00
3	1616	2112-004-003		SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL.. DELIA GONZALEZ NIETO			20,542.00	
4	1616	2112-004-003		SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL.. DELIA GONZALEZ NIETO				20,542.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL..				20,542.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL..			20,542.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL..				20,542.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL..			20,542.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL..				20,542.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. SUJETADORES, CUBREBOCAS, CABL..			20,542.00	
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		102,710.00	102,710.00
							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	
19/May/2020	Egresos		50	PAGO DE SEMILLA DE MAIZ					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	400,000.00		
2		1112-001-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PARTICIPACIONES				400,000.00	
3	9215	2112-027-016		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV			400,000.00		
4	9215	2112-027-016		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV				400,000.00	
5		8220-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				400,000.00	
6		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			400,000.00		
7		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				400,000.00	
8		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			400,000.00		
9		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				400,000.00	
10		8260-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			400,000.00		
				SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AG..					
	Cifra de Control		60,037,496,032				Total póliza :	2,000,000.00	2,000,000.00
							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
19/May/2020	Egresos		51	DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
1	15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		4	36,557.00	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				36,557.00
3		8220-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				36,557.00
4		8240-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			36,557.00	
5		8240-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00
6		8250-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			36,557.00	
7		8250-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				36,557.00
8		8260-000-000		DECLARACION DE IMPUESTOS ISR				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			36,557.00	
				DECLARACION DE IMPUESTOS 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	
19/May/2020	Egresos		52 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	5	12,000.00		
2		1112-001-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES					12,000.00	
3	11409	2112-006-009	LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				12,000.00		
4	11409	2112-006-009	LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA					12,000.00	
5		8220-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,000.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,000.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,000.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,000.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,000.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,000.00		
			LLANTAS PARA VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	60,000.00	60,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 19/May/2020 :	2,308,938.00	2,308,938.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020		Egresos	54	VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5127-273-000	Articulos Deportivos	RED DE VOLI BOL, BALONES	1	20	1,000.00	
2	15		5121-216-000	Material de Limpieza	JABON, PASTILLAS PATO PURIFIC, E..	1	15	3,782.64	
3	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	SUERO, COCA, ELECTROLIT,	1	5	4,324.00	
4	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VERDURAS FRUTAS	1	1	4,775.00	
5	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VERDURAS FRUTAS	1	1	4,020.00	
6	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	VERDURAS FRUTAS	1	1	4,830.00	
7	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PESCADO POLLO CARNES VARIAS	1	1	4,875.00	
8	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	AGUA EMBOTELLADA, GALLETA, VAS..	1	5	4,350.00	
9	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	4,455.00	
10	15		5137-379-000	Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,480.00	
11	15		5137-379-000	Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,480.00	
12	15		5121-216-000	Material de Limpieza	ARANAS, BOLSA PARA BASURA	1	15	4,674.80	
13	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	ACEITE DE MOTOR Y GRASAS	1	5	3,364.00	
14	15		5121-216-000	Material de Limpieza	GEL ANTIBACTERIAL, PAPEL HIGIENI..	1	1	4,158.60	
15	15		5121-216-000	Material de Limpieza	COLOR, AJAX, FABULOSO	1	15	4,228.20	
16			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIOS PRODUCTOS				59,797.24
17	868		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,000.00	
18	868		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DEPORTIVOS				1,000.00
19	867		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,782.64	
20	867		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				3,782.64
21	866		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,324.00	
22	866		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,324.00
23	865		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,775.00	
24	865		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,775.00
25	864		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,020.00	
26	864		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,020.00
27	863		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,830.00	
28	863		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,830.00
29	862		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,875.00	
30	862		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,875.00
31	861		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,350.00	
32	861		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,350.00
33	860		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			4,455.00	
34	860		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				4,455.00
35	859		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			3,480.00	
36	859		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				3,480.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	858	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,480.00	
38	858	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,480.00
39	857	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,674.80	
40	857	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,674.80
41	856	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,364.00	
42	856	2112-010-003	REFACCIONES AUTOMOTRICES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,364.00
43	855	2112-010-003	REFACCIONES AUTOMOTRICES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,158.60	
44	855	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,158.60
45	854	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,228.20	
46	854	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,228.20
47		8220-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA					59,797.24
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIOS PRODUCTOS				59,797.24	
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS					59,797.24
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS				59,797.24	
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS					59,797.24
52		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIOS PRODUCTOS				59,797.24	
Cifra de Control		190,804,035,090			Total póliza :		298,986.20	298,986.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2020	Egresos		55	DESPENSAS PARA PERSONAS POR CONTINGENCIA COVID..					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	108,063.76		
2		1112-001-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PARTICIPACIONES				108,063.76	
3	315	2112-027-308		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. KENDY CHAVEZ NAVARRO			108,063.76		
4	315	2112-027-308		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. KENDY CHAVEZ NAVARRO				108,063.76	
5		8220-000-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				108,063.76	
6		8240-000-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			108,063.76		
7		8240-000-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				108,063.76	
8		8250-000-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			108,063.76		
9		8250-000-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				108,063.76	
10		8260-000-000		DESPENSAS PARA PERSONAS POR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			108,063.76		
				DESPENSAS PARA PERSONAS POR ..					
	Cifra de Control	60,037,496,616					Total póliza :	540,318.80	540,318.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 21/May/2020 :	910,401.40	910,401.40

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 72

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2020	Egresos		56	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	7,240.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	18,100.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,800.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,800.00	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				64,940.00
				COMBUSTIBLES				
6	3898	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			7,240.00	
				COMBUSTIBLES				
7	3898	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				7,240.00
				COMBUSTIBLES				
8	3897	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,100.00	
				COMBUSTIBLES				
9	3897	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,100.00
				COMBUSTIBLES				
10	3896	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,800.00	
				COMBUSTIBLES				
11	3896	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,800.00
				COMBUSTIBLES				
12	3895	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,800.00	
				COMBUSTIBLES				
13	3895	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,800.00
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				64,940.00
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			64,940.00	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				64,940.00
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			64,940.00	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				64,940.00
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			64,940.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,263,408			Total póliza :		324,700.00	324,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/May/2020	Egresos		57	SEMILLA DE MAIZ					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	18,620.00		
2		1112-001-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PARTICIPACIONES				18,620.00	
3	9229	2112-027-016		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV			18,620.00		
4	9229	2112-027-016		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV				18,620.00	
5		8220-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,620.00	
6		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,620.00		
7		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,620.00	
8		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,620.00		
9		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,620.00	
10		8260-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,620.00		
				SEMILLA DE MAIZ PARA AYUDA A AG..					
	Cifra de Control	60,037,496,032					Total póliza :	93,100.00	93,100.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/May/2020 :	417,800.00	417,800.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2020	Egresos		58	ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	22,479.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					22,479.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				22,479.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					22,479.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,479.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,479.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,479.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,479.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,479.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,479.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	112,395.00	112,395.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/May/2020 :	112,395.00	112,395.00

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
26/May/2020	Egresos		59		PAGO ANTICIPO POR REHABILITACION DE TELEFONIA CEL..				
1		1131-036-000		LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				10,150.00	
2		1112-001-000		PAGO ANTICIPO POR REHABILITACIO..					10,150.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					10,150.00
4		8240-000-000		PAGO ANTICIPO POR REHABILITACIO..				10,150.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,150.00
6		8250-000-000		PAGO ANTICIPO POR REHABILITACIO..				10,150.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,150.00
8		8260-000-000		PAGO ANTICIPO POR REHABILITACIO..				10,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				PAGO ANTICIPO POR REHABILITACIO..					
	Cifra de Control		51,703,037,000						
					Total póliza :			40,600.00	40,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2020	Egresos		60	MATERIAL PARA FONTANERIA PARA REPARACION DE LINE..						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	30,068.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. PARTICIPACIONES					30,060.00	
3	1624	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. DELIA GONZALEZ NIETO				30,068.00		
4	1624	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. DELIA GONZALEZ NIETO					30,068.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,060.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,060.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,060.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,060.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,060.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,060.00		
11		1111-007-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARA .. DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					8.00	
		Cifra de Control	61,031,265,006					Total póliza :	150,316.00	150,316.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 26/May/2020 :	190,916.00	190,916.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 19

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/May/2020	Egresos		61	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	10,121.24	
2		1112-001-000		MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE.. PARTICIPACIONES				10,121.24
3		2112-001-075		MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE.. ACEROS MURILLO SA DE CV			10,121.24	
4		2112-001-075		MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE.. ACEROS MURILLO SA DE CV				10,121.24
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE..				10,121.24
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE..			10,121.24	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE..				10,121.24
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE..			10,121.24	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE..				10,121.24
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIAL DE COSNTRUCCION Y RE..			10,121.24	
Cifra de Control		59,920,252,150			Total póliza :		50,606.20	50,606.20
							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/May/2020	Egresos		62	ARTICULOS PARA POLCIAS				
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	1	17	35,567.92	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES				35,567.92
3		2112-027-223		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			35,567.92	
4		2112-027-223		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				35,567.92
5		8220-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,567.92
6		8240-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,567.92	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,567.92
8		8250-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			35,567.92	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,567.92
10		8260-000-000		MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			35,567.92	
				MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA				
Cifra de Control		59,924,337,446			Total póliza :		177,839.60	177,839.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2020	Egresos		65	CUARTO EN ESCUELA COMUNIDAD PILAS					
1	25	1235-114-000		CUARTO ESCUELA PILAS		1	5	8,000.00	
2		1112-016-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
3		2112-027-548		INFRAESTRUCTURA 2020					
4		2112-027-548		CUARTO ESCUELA PILAS				8,000.00	
5		8220-000-000		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ					8,000.00
6		8240-000-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
7		8240-000-000		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ					8,000.00
8		8250-000-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,000.00
10		8260-000-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,000.00
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,000.00
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
	Cifra de Control		56,031,185,096					Total póliza :	40,000.00
									40,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2020	Egresos		67	CUARTO EN ESCUELA COMUNIDAD PILAS					
1	25	1235-114-000		CUARTO ESCUELA PILAS	1	5	8,000.00		
2		1112-016-000		CUARTO ESCUELA PILAS				8,000.00	
3		2112-027-548		INFRAESTRUCTURA 2020					
				CUARTO ESCUELA PILAS			8,000.00		
4		2112-027-548		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					
5		8220-000-000		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS			8,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					
	Cifra de Control	56,031,185,096					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2020	Egresos		69	CUARTO EN ESCUELA COMUNIDAD PILAS					
1	25	1235-114-000		CUARTO ESCUELA PILAS		1	5	8,000.00	
2		1112-016-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
3		2112-027-548		INFRAESTRUCTURA 2020					
4		2112-027-548		CUARTO ESCUELA PILAS				8,000.00	
5		8220-000-000		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ					8,000.00
6		8240-000-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
7		8240-000-000		BERTHA AGUILAR RODRIGUEZ					8,000.00
8		8250-000-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,000.00
10		8260-000-000		CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,000.00
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,000.00
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
				CUARTO ESCUELA PILAS					8,000.00
Cifra de Control		56,031,185,096				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
29/May/2020	Egresos		73	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	18,030.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,780.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,000.00	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				66,800.00
				COMBUSTIBLES				
6	4033	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
7	4033	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00
				COMBUSTIBLES				
8	4032	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,030.00	
				COMBUSTIBLES				
9	4032	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,030.00
				COMBUSTIBLES				
10	4031	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,780.00	
				COMBUSTIBLES				
11	4031	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,780.00
				COMBUSTIBLES				
12	4030	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,000.00	
				COMBUSTIBLES				
13	4030	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				66,800.00
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			66,800.00	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				66,800.00
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			66,800.00	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				66,800.00
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			66,800.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,263,408			Total póliza :		334,000.00	334,000.00
							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	
29/May/2020	Egresos		74	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO	1	1	4,180.01		
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO				4,180.01	
3		2112-495-000	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO			4,180.01		
4		2112-495-000	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO				4,180.01	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO				4,180.01	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO			4,180.01		
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO				4,180.01	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO			4,180.01		
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO				4,180.01	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VENTILADOR, LICUADORA, HORNO			4,180.01		
Cifra de Control		59,926,282,000			Total póliza :		20,900.05	20,900.05	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 29/May/2020 :	354,900.05	354,900.05

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

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/May/2020		Egresos		75	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	20,200.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					20,200.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,200.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,200.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,200.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,200.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,200.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,200.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	80,800.00	80,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2020	Egresos		76	NOMINA PERMANENTE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	38,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES				38,000.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,000.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,000.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,000.00	
				APOYO A MAESTROS				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		152,000.00	152,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2020		Egresos		77	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	1	207,595.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					207,595.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					207,595.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				207,595.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					207,595.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				207,595.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					207,595.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				207,595.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		830,380.00	830,380.00
									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/May/2020	Egresos		78	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	1	430,785.00		
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES				430,785.00	
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				430,785.00	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			430,785.00		
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,785.00	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			430,785.00		
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	1,292,355.00	1,292,355.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/May/2020 :	2,355,535.00	2,355,535.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020		Egresos		79	PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR COMO POLICIA DE LINEA					
1	25		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	17	14,226.00	
2			1112-015-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. FORTALECIMIENTO 2020					14,226.00
3			8220-000-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,226.00
4			8240-000-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,226.00	
5			8240-000-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,226.00
6			8250-000-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,226.00	
7			8250-000-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,226.00
8			8260-000-000		PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,226.00	
					PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR CO..					
Cifra de Control			55,687,167,000				Total póliza :		56,904.00	56,904.00
									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
15/May/2020 1	Egresos	1112-015-000	80 CANCELADO FORTALECIMIENTO 2020 CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,015,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020		Egresos	81	ENERGIA ELECTRICA					
1	25		5131-311-000	Energia Electrica EL CARRIZO		1	21	1,600.00	
2	25		5131-311-000	Energia Electrica CLINICA DEL PUEBLO		1	21	94.00	
3	25		5131-311-000	Energia Electrica JUNTO AL TEMPLO, PETACALA		1	21	806.00	
4	25		5131-311-000	Energia Electrica JUNTO A LA TIENDA PETACALA		1	21	780.00	
5	25		5131-311-000	Energia Electrica CALLES EL CARRIZO		1	21	4,642.00	
6	25		5131-311-000	Energia Electrica ZIPOCO CLINICA RURAL		1	21	190.00	
7	25		5131-311-000	Energia Electrica ZIPOCO CALLES DEL POBLADO		1	21	7,781.00	
8	25		5131-311-000	Energia Electrica CALLES, LAS PAROTAS		1	21	2,316.00	
9	25		5131-311-000	Energia Electrica PANALES CALLES DEL POBLADO		1	21	5,760.00	
10	25		5131-311-000	Energia Electrica PETACALA		1	21	95.00	
11	25		5131-311-000	Energia Electrica CALLES DEL POBLADO PETACALA		1	21	4,372.00	
12	25		5131-311-000	Energia Electrica LOS PLATANOS CALLES		1	21	7,296.00	
13	25		5131-311-000	Energia Electrica CALLES PUERTO DE LOS LIMONES		1	21	1,688.00	
14			1112-015-000	FORTALECIMIENTO 2020					37,420.00
15			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,600.00	
16			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,600.00
17			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			94.00	
18			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				94.00
19			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			806.00	
20			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				806.00
21			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			780.00	
22			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				780.00
23			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,642.00	
24			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,642.00
25			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			190.00	
26			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				190.00
27			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,781.00	
28			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,781.00
29			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,316.00	
30			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,316.00
31			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,760.00	
32			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,760.00
33			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			95.00	
34			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				95.00
35			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,372.00	
36			2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,372.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2020	Egresos		82	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	13,799.96		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				13,800.00	
3	3693	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			13,799.96		
4	3693	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				13,799.92	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,800.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,800.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,800.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,800.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,800.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,800.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control		59,925,361,230				Total póliza :	68,999.92	68,999.92
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2020	Egresos		83	COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA						
1	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,290.00		
				COMBUSTIBLES						
2	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	9,050.00		
				COMBUSTIBLES						
3		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					25,340.00	
				COMBUSTIBLES						
4	3837	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,290.00		
				COMBUSTIBLES						
5	3837	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,290.00	
				COMBUSTIBLES						
6	3836	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,050.00		
				COMBUSTIBLES						
7	3836	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,050.00	
				COMBUSTIBLES						
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,340.00	
				COMBUSTIBLES						
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,340.00		
				COMBUSTIBLES						
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,340.00	
				COMBUSTIBLES						
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,340.00		
				COMBUSTIBLES						
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					25,340.00	
				COMBUSTIBLES						
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,340.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		69,272,646,204					Total póliza :	126,700.00	126,700.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 07/May/2020 :	195,699.92	195,699.92

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2020	Egresos		84	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	11	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	15,999.98		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				16,000.00	
3		1111-007-000		LLANTAS PARA PATRULLAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.02		
4	3844	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			15,999.98		
5	3844	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				15,999.98	
6		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,000.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,000.00		
8		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,000.00		
10		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,000.00	
11		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,000.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control		61,036,368,230				Total póliza :	79,999.98	79,999.98
							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	
26/May/2020	Egresos		85	NOMINA EVENTUAL					
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	5,287.00		
				POLICIAS DE LINEA					
2	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	6,456.00		
				POLICIAS DE LINEA					
3	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	5,287.00		
				POLICIAS DE LINEA					
4		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				17,030.00	
				POLICIAS DE LINEA					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,030.00	
				POLICIAS DE LINEA					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,030.00		
				POLICIAS DE LINEA					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
				POLICIAS DE LINEA					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,030.00		
				POLICIAS DE LINEA					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00	
				POLICIAS DE LINEA					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,030.00		
				POLICIAS DE LINEA					
	Cifra de Control	65,908,381,000					Total póliza :	68,120.00	68,120.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2020	Egresos		86	NOMINA EVENTUAL POLCIAS DE LINEA					
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	5,287.00		
2	25	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..	1	17	5,287.00		
3	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	6,456.00		
4		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..				17,030.00	
5		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020				17,030.00	
6		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..			17,030.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
8		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..			17,030.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00	
10		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..			17,030.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
	Cifra de Control	65,908,381,000					Total póliza :	68,120.00	68,120.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2020		Egresos		87	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
2			1112-015-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60
4			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,706.60
6			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
8			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.60
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
		Cifra de Control	52,683,015,000					Total póliza :	58,826.40	58,826.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 26/May/2020 :	275,066.38	275,066.38

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		148						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/May/2020 :		0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2020		Egresos		149	MATERIAL ELECTRICO					
	1 15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	35,000.00	
	2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					35,000.00
	3 1537		2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				35,000.00	
	4 1537		2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					35,000.00
	5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,000.00
	6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00	
	7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,000.00
	8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,000.00	
	9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,000.00
	10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
		Cifra de Control	59,920,287,016							
							Total póliza :		175,000.00	175,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 19/May/2020 :		175,000.00	175,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2020	Egresos		150	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,819.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,162.00	
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,725.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,819.00
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,162.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,725.00
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,982.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,982.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,982.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,982.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,982.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,982.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 35,928.00 35,928.00

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

Total al 22/May/2020 : 35,928.00 35,928.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2020		Egresos		151	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	104.00	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	25.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	4.00	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.00	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	156.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	24.96	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	564.48	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	90.31	
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
16			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.00
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.00
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.00
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					156.00
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					24.96
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					564.48
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					90.31
29			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,349.55
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,349.55	
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,349.55
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,349.55	
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,349.55
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,349.55	

Cifra de Control 136,908,788,000

Total póliza : 9,398.20 9,398.20

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 04/May/2020 : 9,398.20 9,398.20

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

