

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2020	Egresos		1	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.03	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	600.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,100.10	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	700.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	700.10	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	760.60	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	588.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,100.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	3,335.10	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	500.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,360.13	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,000.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	600.12	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,500.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
20	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. LAMINA	1	5	3,300.00	
21	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES	1	5	400.20	
22	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES	1	5	4,799.00	
23	15	5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente PAGO POR LIMPIEZA CENTRO DE SA..	1	15	1,500.00	
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				29,343.38
25	22366	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES			1,000.03	
26	22366	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES				1,000.03
27	19089	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES			600.00	
28	19089	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES				600.00
29	19090	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES			1,100.10	
30	19090	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES				1,100.10
31	19088	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES			700.00	
32	19088	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES				700.00
33	19091	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES			700.10	
34	19091	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES				700.10
35	19092	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES			760.60	
36	19092	2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA .. COMBUSTIBLES				760.60

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	19194	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			588.00	
38	19194	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				588.00
39	19196	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			1,100.00	
40	19196	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				1,100.00
41	19198	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			500.00	
42	19198	2112-027-322	COMBUSTIBLES	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				500.00
43	5741	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			3,335.10	
44	5741	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,335.10
45	20570	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			500.00	
46	20570	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
47	20569	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
48	20569	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
49	5781	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,500.00	
50	5781	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
51	5816	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,360.13	
52	5816	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,360.13
53	5988	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
54	5988	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
55	5919	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			600.12	
56	5919	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				600.12
57	29829	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
58	29829	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
59	28135	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,500.00	
60	28135	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00
61		2112-007-022	COMBUSTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV			1,000.00	
62		2112-007-022	COMBUSTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV				1,000.00
63	78067	2112-028-115	REFACCIONES	ANTONIO ALCARAZ ACOSTA			4,799.00	
64	78067	2112-028-115	REFACCIONES	ANTONIO ALCARAZ ACOSTA				4,799.00
65		8220-000-000	REVOVLNTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,343.38
66		8240-000-000	REVOVLNTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,343.38	
67		8240-000-000	REVOVLNTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,343.38
68		8250-000-000	REVOVLNTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			29,343.38	
69		8250-000-000	REVOVLNTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,343.38
70		8260-000-000	REVOVLNTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,343.38	

Cifra de Control 252,945,789,180

Total póliza : 141,516.70 141,516.70

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total Comp. Ext..								0
Total al 04/Nov/2020 :							141,516.70	141,516.70

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		2	COMBUSTIBLES}				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	6,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	5,200.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	5,280.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	3,500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	3,400.16	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	9,400.60	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	7,990.06	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	6,610.09	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,400.89	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				48,781.80
11	5724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			6,000.00	
12	5724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				6,000.00
13	5725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			5,200.00	
14	5725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				5,200.00
15	5726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			5,280.00	
16	5726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				5,280.00
17	5727	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			3,500.00	
18	5727	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				3,500.00
19	5728	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			3,400.17	
20	5728	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				3,400.17
21	6051	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			9,400.60	
22	6051	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				9,400.60
23	6052	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			7,990.06	
24	6052	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				7,990.06
25	6053	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			6,610.09	
26	6053	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				6,610.09
27	6055	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			1,400.88	
28	6055	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				1,400.88
29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				48,781.80
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			48,781.80	
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				48,781.80
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			48,781.80	
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				48,781.80
34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			48,781.80	

Cifra de Control 134,724,841,418

Total póliza : 243,909.00 243,909.00

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		3	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	14	500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	500.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	500.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,200.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	1,200.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,200.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,500.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,500.12	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,800.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,800.10	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,800.04	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	2,200.11	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.01	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,000.07	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,500.18	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,500.05	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				31,200.68
23		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
24		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
25		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
26		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
27		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
28		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
29		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
30		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
31		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
32		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
33		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
34		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
35		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,200.00	
36		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
38		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
39		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
40		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
41		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
42		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
43		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.12	
44		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.12
45		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
46		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
47		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.10	
48		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.10
49		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.04	
50		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.04
51		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.11	
52		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.11
53		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
54		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
55		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.01	
56		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.01
57		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.07	
58		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.07
59		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.18	
60		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.18
61		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.05	
62		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.05
63		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
64		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
65		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,200.68
66		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,200.68	
67		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,200.68
68		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			31,200.68	
69		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,200.68
70		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,200.68	

Cifra de Control 246,928,280,084

Total póliza : 156,003.40 156,003.40

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	3,380.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	1,200.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	5,910.15	
				PAPELERIA PARA OFICINAS				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	100.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	3,650.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
6	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	800.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,960.00	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	2,070.10	
				COMBUSTIBLES				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	14	470.52	
				COMBUSTIBLES				
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,600.07	
				COMBUSTIBLES				
11	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	589.00	
				ABARROTEN EN GENERAL				
12	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,418.77	
				VERDURAS FRUTAS Y CEREALES				
13	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	862.02	
				VERDURAS FRUTAS Y CEREALES				
14		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
15		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				10.63
				REVOLVENTE DE CAJA				
16	12711	2112-003-030		CARLOS GUIZAR GODINEZ			3,380.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
17	12711	2112-003-030		CARLOS GUIZAR GODINEZ				3,380.00
				MATERIAL ELECTRICO				
18	120317	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
				COMBUSTIBLES				
19	120317	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
				COMBUSTIBLES				
20	67130216	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5,910.15	
				PAPELERIA				
21	67130216	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				5,910.15
				PAPELERIA				
22	26549	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			100.00	
				COMBUSTIBLES				
23	26549	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				100.00
				COMBUSTIBLES				
24		2112-012-026		LOURDES MANZO ANDRADE			3,650.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
25		2112-012-026		LOURDES MANZO ANDRADE				3,650.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
26		2112-012-026		LOURDES MANZO ANDRADE			800.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
27		2112-012-026		LOURDES MANZO ANDRADE				800.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
28	17240	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			2,070.10	
				COMBUSTIBLES				
29	17240	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				2,070.10
				COMBUSTIBLES				
30	27947	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			470.52	
				COMBUSTIBLES				
31	27947	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				470.52
				COMBUSTIBLES				
32	205933	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			4,600.07	
				COMBUSTIBLES				
33	205933	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,600.07
				COMBUSTIBLES				
34	6860	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..			589.00	
				ABARROTEN EN GENERAL				
35	6860	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..				589.00
				ABARROTEN EN GENERAL				
36	7022	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..			1,418.77	

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	7022	2112-001-009		VERDURAS ABARROTOS Y CEREALES ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,418.77	
38	7360	2112-001-009		VERDURAS ABARROTOS Y CEREALES ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			862.02		
39	7360	2112-001-009		VERDURAS ABARROTOS Y CEREALES ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				862.02	
40		8220-000-000		VERDURAS ABARROTOS Y CEREALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
41		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
42		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
43		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
44		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
45		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		168,999,448,244			Total póliza :		145,061.26	145,061.26	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 05/Nov/2020 :		544,973.66	544,973.66	

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 149

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		5	NOMINA REPARACION DE CAMINOS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	22,750.00	
2	15	5112-122-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS	1	5	17,500.00	
3		1112-001-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PARTICIPACIONES				40,250.00
4		8220-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,250.00
5		8240-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,250.00	
6		8240-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,250.00
7		8250-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,250.00	
8		8250-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,250.00
9		8260-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,250.00	
				NOMINA REPARACION DE CAMINOS				
Cifra de Control		60,796,245,000			Total póliza :		161,000.00	161,000.00
							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	
06/Nov/2020		Egresos		6	NOMINA REPARACION DE CAMINOS					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	11,100.00		
2			1112-001-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PARTICIPACIONES				11,100.00	
3			8220-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,100.00	
4			8240-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,100.00		
5			8240-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,100.00	
6			8250-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,100.00		
7			8250-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,100.00	
8			8260-000-000		NOMINA REPARACION DE CAMINOS, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,100.00		
					NOMINA REPARACION DE CAMINOS, ..					
		Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	44,400.00	44,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 06/Nov/2020 :	205,400.00	205,400.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Nov/2020	Egresos		7	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	12,180.00		
2		1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,180.00	
3		8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,180.00	
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,180.00		
5		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,180.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,180.00		
7		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,180.00	
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,180.00		
				PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					
	Cifra de Control	55,707,356,000					Total póliza :	48,720.00	48,720.00
							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
09/Nov/2020	Egresos	1112-001-000	8 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Nov/2020	Egresos		9	COMIDAS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS ..					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	5,324.40		
2		1112-001-000		COMIDA PARA OPERADORES DE MA..				5,324.40	
3		2112-027-278		PARTICIPACIONES					
4		2112-027-278		COMIDA PARA OPERADORES DE MA..			5,324.40		
5		8220-000-000		LAURA AVILA MAGALLON				5,324.40	
6		8240-000-000		COMIDA PARA OPERADORES DE MA..			5,324.40		
7		8240-000-000		LAURA AVILA MAGALLON				5,324.40	
8		8250-000-000		COMIDA PARA OPERADORES DE MA..			5,324.40		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,324.40	
10		8260-000-000		COMIDA PARA OPERADORES DE MA..			5,324.40		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,324.40	
				COMIDA PARA OPERADORES DE MA..				5,324.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,324.40	
				COMIDA PARA OPERADORES DE MA..				5,324.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,324.40	
				COMIDA PARA OPERADORES DE MA..				5,324.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,324.40	
				COMIDA PARA OPERADORES DE MA..				5,324.40	
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	26,622.00	26,622.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Nov/2020 :	75,342.00	75,342.00

Total de pólizas impresas : 3  
 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
11/Nov/2020	Egresos		10	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,400.17	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	3,500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,280.00	
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	6,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,200.00	
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	3,800.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,440.00	
8	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	6,952.51	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,572.68
10	5728	2112-027-301		COMBUSTIBLES				3,400.17	
11	5728	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,400.17
12	5727	2112-027-301		COMBUSTIBLES				3,500.00	
13	5727	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,500.00
14	5726	2112-027-301		COMBUSTIBLES				5,280.00	
15	5726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,280.00
16	5724	2112-027-301		COMBUSTIBLES				6,000.00	
17	5724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,000.00
18	5725	2112-027-301		COMBUSTIBLES				5,200.00	
19	5725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,200.00
20	5680	2112-027-301		COMBUSTIBLES				3,800.00	
21	5680	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,800.00
22	5686	2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,440.00	
23	5686	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,440.00
24	5685	2112-027-301		COMBUSTIBLES				6,952.51	
25	5685	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,952.51
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,572.68
27		8240-000-000		COMBUSTIBLES				35,572.68	
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,572.68
29		8250-000-000		COMBUSTIBLES				35,572.68	
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					35,572.68
31		8260-000-000		COMBUSTIBLES				35,572.68	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					35,572.68
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		125,374,525,816				Total póliza :		177,863.40	177,863.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	400.00	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	23	400.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,499.06	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	1,500.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.09	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	22	400.00	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	500.00	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	1,800.00	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,998.34	
	10 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	8	121.80	
	11 15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	17	2,999.25	
	12 15		5124-249-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	725.01	
	13 15		5125-253-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	1	2,059.00	
	14 15		5125-253-000		PINTURA		1	1	1,647.20	
	15 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,647.20	
	16 15		5122-221-000		MEDICAMENTOS		1	1	1,702.53	
	17 15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	6	460.01	
	18 15		5124-249-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	5	2,317.00	
	19 15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	372.00	
	20 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	400.18	
	21 15		5112-122-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	4,000.00	
	22 15		5112-122-000		PINTURAS Y SEÑALAMIENTOS		1	5	7,600.00	
	23 15		5241-441-000		Viaticos en el pais		1	23	3,000.00	
	24		1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					40,000.00
	25		1111-007-000		PAGO PROMOTOR DE SALUD					48.67
	26 117856		2112-019-002		PARTICIPACIONES				400.00	
	27 117856		2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA					400.00
	28 117857		2112-019-002		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				400.00	
	29 117857		2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA					400.00
	30 117841		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.06	
	31 117841		2112-019-002		COMBUSTIBLES					1,499.06
	32 117842		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
	33 117842		2112-019-002		COMBUSTIBLES					1,500.00
	34 117817		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.09	
	35 117817		2112-019-002		COMBUSTIBLES					2,500.09
	36 120306		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	120306	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
38	120310	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
39	120310	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
40	120328	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
41	120328	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
42	120324	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,998.34	
43	120324	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,998.34
44		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			121.80	
45		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				121.80
46	119986	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,999.25	
47	119986	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,999.25
48	3133	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS			2,059.00	
49	3133	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS				2,059.00
50	5455	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			1,647.20	
51	5455	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				1,647.20
52	18470	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			1,647.20	
53	18470	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				1,647.20
54	7626	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,702.53	
55	7626	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,702.53
56	30982	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			460.01	
57	30982	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				460.01
58		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	PINTURAS			2,317.00	
59		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	PINTURAS				2,317.00
60	1308213	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			372.00	
61	1308213	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				372.00
62	935	2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.18	
63	935	2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.18
64		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				40,000.00
65		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			40,000.00	
66		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				40,000.00
67		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			40,000.00	
68		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				40,000.00
69		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			40,000.00	

Cifra de Control 249,926,439,368

Total póliza : 184,772.33 184,772.33

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 100

Total al 11/Nov/2020 : 362,635.73 362,635.73

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos	1112-001-000	12 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Nov/2020	Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,222.00		
				CONSUMO DE ALIMETOS					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	870.10		
				COMBUSTIBLES					
3	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	5,908.14		
				COSAS VARIAS PARA NACIMIENTO					
4	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	2,449.70		
				TONNER					
5	15	1246-034-000		DESKTOP HP PARA REGISTRO CIVIL	1	3	9,999.01		
				COMPUTADORA PRA AREA DE REGIS..					
6	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	6,224.60		
				PAPELERIA PARA OFICINAS					
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				26,673.55	
				REVOLVENTE DE CAJA					
8	10065	2112-021-002		UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..			1,222.00		
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	10065	2112-021-002		UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..				1,222.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	30178	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			870.10		
				COMBUSTIBLES					
11	30178	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				870.10	
				COMBUSTIBLES					
12	4501	2112-028-121		GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV			5,908.14		
				ARTICULOS VARIOS PARA NACIMIEN..					
13	4501	2112-028-121		GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV				5,908.14	
				ARTICULOS VARIOS PARA NACIMIEN..					
14	66638485	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			2,449.70		
				PAPELERIA					
15	66638485	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,449.70	
				PAPELERIA					
16	6638458	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			9,999.01		
				COMPUTARORA PARA REGISTRO CIV..					
17	6638458	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				9,999.01	
				COMPUTARORA PARA REGISTRO CIV..					
18	66638435	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			3,224.60		
				PAPELERIA					
19	66638435	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				3,224.60	
				PAPELERIA					
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,673.55	
				REVOLVENTE DE CAJA					
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,673.55		
				REVOLVENTE DE CAJA					
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,673.55	
				REVOLVENTE DE CAJA					
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			26,673.55		
				REVOLVENTE DE CAJA					
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,673.55	
				REVOLVENTE DE CAJA					
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,673.55		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		102,791,519,272			Total póliza :		130,367.75	130,367.75	
								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
17/Nov/2020	Egresos		14	PRUEBAS COVID				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	23	3,399.00	
				PRUEBAS COVID				
2	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	23	3,399.00	
				PRUEBAS COVID				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				6,798.00
				PRUEBAS COVID				
4	10016666680	2112-028-122		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA..			3,399.00	
				PRUEBAS COVID				
5	10016666680	2112-028-122		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA..				3,399.00
				PRUEBAS COVID				
6		2112-028-122		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA..			3,399.00	
				PRUEBAS COVID				
7		2112-028-122		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA..				3,399.00
				PRUEBAS COVID				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,798.00
				PRUEBAS COVID				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,798.00	
				PRUEBAS COVID				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,798.00
				PRUEBAS COVID				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,798.00	
				PRUEBAS COVID				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,798.00
				PRUEBAS COVID				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,798.00	
				PRUEBAS COVID				
	Cifra de Control		69,270,619,488					
					Total póliza :		33,990.00	33,990.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020		Egresos		15	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	375.13	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	555.05	
	3 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,102.00	
	4 15		5126-261-000		REPARACION DE ELAVADORES Y CO..		1	15	1,500.00	
	5 15		5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	3,000.00	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	2,000.14	
	7 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,074.25	
	8 15		5126-261-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	18	300.00	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	300.00	
	10 15		5122-221-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,000.00	
	11 15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	1,000.00	
	12 15		5135-355-000		ELECTROLIT		1	5	5,800.00	
	13 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	2,552.00	
	14 15		5129-292-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..		1	5	1,500.00	
	15 15		5113-133-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	5,100.00	
	16 15		5241-441-000		ACEITES		1	23	3,000.00	
	17		1112-001-000		Horas Extraordinarias					30,000.00
	18		1111-007-000		PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADO..					158.57
	19 6552		2112-027-301		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				375.13	
	20 6552		2112-027-301		PAGO PROMOTOR DE SALUD					375.13
	21 6564		2112-027-301		COMBUSTIBLES				555.05	
	22 6564		2112-027-301		COMBUSTIBLES					555.05
	23		2112-028-123		REPARACION Y MANTAENIMIENTO A ..				1,102.00	
	24		2112-028-123		REPARACION Y MANTAENIMIENTO A ..					1,102.00
	25 1068		2112-019-016		BERTHA ALICIA MORFIN MONTERO				1,500.00	
	26 1068		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,500.00
	27 1250		2112-010-003		COMBUSTIBLES				3,000.00	
	28 1250		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,000.00
	29 31696		2112-005-001		BEBIDAS Y ABARROTOS EN GENERAL				2,000.14	
	30 31696		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,000.14
	31		2112-001-009		COMBUSTIBLES				1,074.25	
	32		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					1,074.25
	33 26708		2112-007-006		ABARROTOS EN GENERAL				300.00	
	34 26708		2112-007-006		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					300.00
	35 26733		2112-007-006		ABARROTOS EN GENERAL				300.00	
	36 26733		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					300.00

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	1248	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	COMBUSTIBLES			1,000.00	
38	1248	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SUERO ELECTROLIT				1,000.00
39	1053	2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
40	1053	2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
41		2112-027-352	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..			5,800.00	
42		2112-027-352	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				5,800.00
43		2112-027-352	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..			2,552.00	
44		2112-027-352	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				2,552.00
45		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
46		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
47		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
48		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
49		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
50		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 188,735,859,978

Total póliza : 140,717.14 140,717.14

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



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020		Egresos		16	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,999.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,960.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	718.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	500.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	800.00	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	400.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	890.01	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	500.28	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	444.67	
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	400.06	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	500.00	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	800.00	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	600.00	
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	370.30	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	1,000.25	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	850.00	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,440.14	
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	400.05	
19	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	LAPTOP, BACK WERGER	1	2	8,474.40	
20	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	VALVULA Y REFACCIONES	1	5	8,400.00	
21	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	PONER TIEMPO BOMBA DE CATERPI..	1	5	4,640.00	
22	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	5	4,050.00	
23	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	RIVOTRIL	1	1	1,647.20	
24	15		5131-315-000		Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	200.00	
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
26	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	819.65	
27	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PAGO POR ELEBORACION DE COMID..	1	5	775.00	
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				48,579.02
29	25584		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,999.00	
30	25584		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,999.00
31	25585		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,960.00	
32	25585		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,960.00
33	25190		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			718.00	
34	25190		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				718.00
35	25626		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			500.00	
36	25626		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				500.00

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	16863	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			800.00	
38	16863	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				800.00
39	16862	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			400.00	
40	16862	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				400.00
41	5743	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			890.13	
42	5743	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				890.13
43	59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			500.28	
44	59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.28
45	59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			444.67	
46	59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				444.67
47	27141	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.06	
48	27141	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.06
49	28857	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
50	28857	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
51	28866	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.00	
52	28866	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.00
53	29826	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
54	29826	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
55	30032	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			370.30	
56	30032	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				370.30
57	29862	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.25	
58	29862	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.25
59	30221	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.00	
60	30221	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.00
61	30109	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,440.14	
62	30109	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,440.14
63	30110	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.05	
64	30110	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.05
65	66497238	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			8,474.28	
66	66497238	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				8,474.28
67	3297	2112-012-003	COMBUSTIBLES	LLANTAS Y SERVICIOS BANPAC SA D..			8,400.00	
68	3297	2112-012-003	COMBUSTIBLES	REFACCIONES PARA MAQUINARIA O..				8,400.00
69	394	2112-006-009	COMBUSTIBLES	FIDEL MALDONADO OCHOA			4,050.00	
70	394	2112-006-009	COMBUSTIBLES	LLANTAS				4,050.00
71	18470	2112-006-001	COMBUSTIBLES	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
72	18470	2112-006-001	COMBUSTIBLES	MEDICAMENTO				1,647.20

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-003-003		MEDICAMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			200.00	
74		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00
75	1296	2112-010-064		RECARGA ELECTRONICA	JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
76	1296	2112-010-064		CONSUMO DE ALIMENTOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01
77	7251	2112-001-009		CONSUMO DE ALIMENTOS	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			819.65	
78	7251	2112-001-009		ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				819.65
79		8220-000-000		ABARROTOS EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				48,579.02
80		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA			48,579.02	
81		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				48,579.02
82		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			48,579.02	
83		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				48,579.02
84		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			48,579.02	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		294,598,598,866		Total póliza :				237,480.10	237,480.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Nov/2020	Egresos		17	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	8,010.46		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	5	9,990.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	1,285.98		
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	15	1,034.92		
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	640.14		
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	5	970.02		
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	1,570.00		
8		1112-001-000		COMBUSTIBLES				23,501.52	
9	6088	2112-027-301		PARTICIPACIONES					
10	6088	2112-027-301		COMBUSTIBLES			8,010.46		
11	6087	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00		
12	6087	2112-027-301		COMBUSTIBLES				9,990.00	
13	5770	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,285.98		
14	5770	2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,285.98	
15	5771	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,034.92		
16	5771	2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,034.92	
17	5112	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			640.14		
18	5112	2112-027-301		COMBUSTIBLES				640.14	
19	5190	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			970.02		
20	5190	2112-027-301		COMBUSTIBLES				970.02	
21	5545	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,570.00		
22	5545	2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,570.00	
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,501.52	
24		8240-000-000		COMBUSTIBLES			23,501.52		
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,501.52	
26		8250-000-000		COMBUSTIBLES			23,501.52		
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,501.52	
28		8260-000-000		COMBUSTIBLES			23,501.52		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,501.52	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	116,024,210,214					Total póliza :	117,507.60	117,507.60
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
							Total al 17/Nov/2020 :	660,062.59	660,062.59

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 201

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Nov/2020	Egresos		18	ENERGIA ELECTRICA				
1	15	5131-311-000	Energia Electrica			21	1,564.00	
2	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	118.00	
3	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	531.00	
4	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	696.00	
5	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	6,516.00	
6	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	4,492.00	
7	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	98.00	
8	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	7,528.00	
9	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	2,243.00	
10	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	5,574.00	
11	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	95.00	
12	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	4,230.00	
13	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	7,135.00	
14	15	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA		1	21	1,633.00	
15		1112-001-000	PARTICIPACIONES					42,453.00
16		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,564.00	
17		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,564.00
18		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			118.00	
19		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				118.00
20		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			531.00	
21		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				531.00
22		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			696.00	
23		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				696.00
24		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			6,516.00	
25		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,516.00
26		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,492.00	
27		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,492.00
28		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			98.00	
29		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				98.00
30		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,528.00	
31		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,528.00
32		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,243.00	
33		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,243.00
34		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,574.00	
35		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,574.00
36		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			95.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				95.00
38		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,230.00	
39		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,230.00
40		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,135.00	
41		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,135.00
42		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,633.00	
43		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,633.00
44		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,453.00
45		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,453.00	
46		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,453.00
47		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,453.00	
48		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,453.00
49		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,453.00	
Cifra de Control		181,546,440,008				Total póliza :	212,265.00	212,265.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Nov/2020 :	212,265.00	212,265.00

Total de pólizas impresas : 1  
 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
23/Nov/2020		Egresos		19	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	305.00	
					MEDICAMENTOS					
5	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,000.00	
					PAQUETES DE HOJAS BLANCAS					
6	15		5131-313-000		Agua		1	5	2,840.00	
					AGUA EMBOTELLADA					
7	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	23	5,160.00	
					POMOS DE GEL ANTIBACTERIAL					
8	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	23	6,078.40	
					TAPETES SANITIZANTES Y CUBRE B..					
9	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE CENTRO DE ..					
10	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
					PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					21,883.40
					REVOLVENTE DE CAJA					
12	17835		2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	17835		2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
14	794		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	794		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
16	30111		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	30111		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
18			2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				305.00	
					MEDICAMENTOS					
19			2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					305.00
					MEDICAMENTOS					
20			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00	
					PAQUETES DE HOJAS BLANCAS					
21			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS					1,000.00
					PAQUETES DE HOJAS BLANCAS					
22	1143		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,840.00	
					ABARROTES EN GENERAL					
23	1143		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,840.00
					ABARROTES EN GENERAL					
24	1141		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,160.00	
					GEL ANTIBACTERIAL					
25	1141		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,160.00
					GEL ANTIBACTERIAL					
26	1236		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				6,078.40	
					TAPETES SANITIZANTES CUBREBOC..					
27	1236		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					6,078.40
					TAPETES SANITIZANTES CUBREBOC..					
28			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,883.40
					REVOLVNT DE CAJA					
29			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,883.40	
					REVOLVNT DE CAJA					
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,883.40
					REVOLVNT DE CAJA					
31			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,883.40	
					REVOLVNT DE CAJA					
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,883.40
					REVOLVNT DE CAJA					
33			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,883.40	
					REVOLVNT DE CAJA					

Cifra de Control 135,595,483,148

Total póliza : 106,417.00 106,417.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

Total al 23/Nov/2020 : 106,417.00 106,417.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		20	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	13,900.00	
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES				13,900.00
3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,900.00
4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,900.00	
5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00
6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,900.00	
7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,900.00
8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,900.00	
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		55,600.00	55,600.00
							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	
24/Nov/2020		Egresos		21	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS						
1	15		5132-321-000		Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00		
2			1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PARTICIPACIONES					10,000.00	
3			8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
4			8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
5			8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6 }			8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
7			8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
8			8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..						
		Cifra de Control	55,704,322,000						Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,000.00
60		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				55,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
61		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			55,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				55,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
63		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			55,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				55,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
65		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			55,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
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	
24/Nov/2020		Egresos		23	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.80		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.80	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.80	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.80		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.80	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.80		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	24,362.40	24,362.40
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020		Egresos		24	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	36,706.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					36,706.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,706.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,706.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,706.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,706.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,706.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control	55,684,123,000							
							Total póliza :		146,824.00	146,824.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		25	NOMINA BARRENDERAS EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	2,000.00	
2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00
8 }		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				NOMINA BARRENDERAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020		Egresos		26 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	24	1,000.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
36	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	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	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
38	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
39	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
40		1112-001-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PARTICIPACIONES				38,800.00
41		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,800.00
42		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,800.00	
43		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,800.00
44		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,800.00	
45		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,800.00
46		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		255,027,239,000				Total póliza :	155,200.00	155,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		27	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
24/Nov/2020	Egresos		28	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				APOYO MAESTROS DE CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		29	APOYO DE MAESTROS CONAFE ZONA EJIDAL				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	3,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				APOYO A MAESTROS CONAFE ZONA ..				
Cifra de Control		55,815,444,000			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	
24/Nov/2020	Egresos		30	MAESTROS ZONA EJIDAL						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	5,280.00		
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					5,280.00	
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,280.00	
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00		
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,280.00	
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,280.00		
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,280.00	
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,280.00		
				APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL						
	Cifra de Control		55,815,444,000					Total póliza :	21,120.00	21,120.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		31	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES					63,444.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00	
				NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		253,776.00	253,776.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020		Egresos		32	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,720.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,060.28	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,560.14	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,560.14	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	850.59	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,170.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	950.23	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,060.63	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	700.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	991.46	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,949.36	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	700.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	950.08	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	740.10	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,650.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,260.51	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	800.10	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	1,250.21	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	700.54	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	660.08	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	800.04	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	880.18	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	700.03	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,255.23	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,245.21	
					COMBUSTIBLES					
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,123.37	
					COMBUSTIBLES					
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.17	
					COMBUSTIBLES					
36	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	1,000.39	

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	1,405.97	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	1,000.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,300.28	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,050.04	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	1,010.00	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	490.07	
43	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	1,000.00	
44	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	1,000.00	
45	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	1,125.00	
46	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,000.00	
47	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	2,066.14	
48	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	750.00	
49	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	1,000.00	
50	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	14	1,200.05	
51	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,500.00	
52	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	1,089.36	
53	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,500.00	
54		1112-001-000	PARTICIPACIONES					62,275.98
55	20974	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,720.00	
56	20974	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,720.00
57	20972	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,060.28	
58	20972	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,060.28
59	20969	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			5,560.14	
60	20969	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				5,560.14
61	20971	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,560.14	
62	20971	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,560.14
63	20908	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			850.59	
64	20908	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				850.59
65	20939	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,170.00	
66	20939	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,170.00
67	20930	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
68	20930	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
69	20923	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
70	20923	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
71	20915	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
72	20915	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	20965	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			950.23	
74	20965	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				950.23
75	20921	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,060.63	
76	20921	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,060.63
77	21034	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.00	
78	21034	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00
79	21039	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			991.46	
80	21039	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				991.46
81	21042	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,949.36	
82	21042	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,949.36
83	21046	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.00	
84	21046	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00
85	20963	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
86	20963	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
87	20954	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
88	20954	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
89	10956	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			950.08	
90	10956	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				950.08
91	20883	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			740.10	
92	20883	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				740.10
93	20884	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,650.00	
94	20884	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,650.00
95	20885	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,260.51	
96	20885	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,260.51
97	20878	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			800.10	
98	20878	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				800.10
99	21047	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,250.21	
100	21047	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,250.21
101	21051	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.54	
102	21051	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.54
103	21052	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
104	21052	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
105	21053	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			660.08	
106	21053	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				660.08
107	21055	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			800.04	
108	21055	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				800.04

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	20907	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			880.18	
110	20907	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				880.18
111	20877	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
112	20877	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
113	21058	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.03	
114	21058	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.03
115	21061	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,255.23	
116	21061	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,255.23
117	20994	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,245.21	
118	20994	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,245.21
119	20993	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
120	20993	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
121	21057	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,123.37	
122	21057	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,123.37
123	20990	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.17	
124	20990	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.17
125	21001	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.39	
126	21001	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.39
127	20998	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,405.97	
128	20998	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,405.97
129	20992	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
130	20992	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
131	20995	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.28	
132	20995	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.28
133	20902	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,050.04	
134	20902	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,050.04
135	20903	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,010.00	
136	20903	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,010.00
137	20904	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			490.07	
138	20904	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				490.07
139	20899	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
140	20899	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
141	20905	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
142	20905	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
143	20958	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,125.00	
144	20958	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,125.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
145	20959	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
146	20959	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
147	20961	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,066.14	
148	20961	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,066.14
149	20900	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			750.00	
150	20900	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				750.00
151	20898	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
152	20898	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
153	20906	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.05	
154	20906	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.05
155	20897	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
156	20897	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
157	20879	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,089.36	
158	20879	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,089.36
159	20975	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
160	20975	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
161		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				62,275.98
162		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			62,275.98	
163		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				62,275.98
164		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			62,275.98	
165		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				62,275.98
166		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			62,275.98	

Cifra de Control 546,136,578,544

Total póliza : 311,379.90 311,379.90

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		33	VARIAS FACTURAS				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	3,500.00	
				CEMENTO				
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	2,834.00	
				PALAS, PICOS, FLOTA CARRETILLA				
3	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	2	3,488.00	
				RECUPERACION DE INFORMACION D..				
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	2	149.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				9,971.00
				VARIAS FACTURAS				
6	1883	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			3,500.00	
				CEMENTO				
7	1883	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				3,500.00
				CEMENTO				
8	3098	2112-003-009		CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			2,834.00	
				PALA, PICO CARRETILLA				
9	3098	2112-003-009		CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				2,834.00
				PALA, PICO CARRETILLA				
10	364	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ			3,488.00	
				RECUPERACION DE INFORMACION D..				
11	364	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ				3,488.00
				RECUPERACION DE INFORMACION D..				
12		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			149.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
13		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				149.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,971.00
				VARIAS FACTURAS				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,971.00	
				VARIAS FACTURAS				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,971.00
				VARIAS FACTURAS				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,971.00	
				VARIAS FACTURAS				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,971.00
				VARIAS FACTURAS				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,971.00	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		87,994,408,394			Total póliza :		49,855.00	49,855.00
							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
24/Nov/2020	Egresos		34	JUGUETES NAVIDENOS					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	22,938.40	
2		1112-001-000		JUGUETES NAVIDENOS PARTICIPACIONES					22,938.40
3	2696	2112-027-060		JUGUETES NAVIDENOS FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ				22,938.40	
4	2696	2112-027-060		JUGUETES NAVIDENOS FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ					22,938.40
5		8220-000-000		JUGUETES NAVIDENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,938.40
6		8240-000-000		JUGUETES NAVIDENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,938.40	
7		8240-000-000		JUGUETES NAVIDENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,938.40
8		8250-000-000		JUGUETES NAVIDENOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,938.40	
9		8250-000-000		JUGUETES NAVIDENOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,938.40
10		8260-000-000		JUGUETES NAVIDENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,938.40	
				JUGUETES NAVIDENOS					
Cifra de Control		59,934,437,120				Total póliza :		114,692.00	114,692.00
								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
24/Nov/2020		Egresos		35	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	923.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	612.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	850.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,320.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,072.35	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	685.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	780.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	399.79	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	600.08	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	1,260.16	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	450.01	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	720.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	380.23	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,196.09	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	950.25	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	14	850.04	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	510.00	
18	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	PEAJE	1	2	150.00	
19	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	21	1,960.00	
20	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	21	1,823.00	
21	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	21	890.00	
22	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNE DE PUERCO	1	1	480.00	
23	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	636.00	
24	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	18	284.00	
25	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	16	198.00	
26	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	127.99	
27	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONNER	1	1	600.00	
28	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONNER	1	1	3,670.00	
29	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONNER	1	1	3,670.00	
30	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONNER	1	1	3,215.00	
31	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	4	100.00	
32	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	17	145.50	
33	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	17	303.50	
34	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	46.00	
35	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	100.00	
36	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	5	214.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5131-315-000	ALIMENTOS	Telefonia Celular	1	17	100.00	
38	15	5137-375-000	RECARGA ELECTRONICA	Viaticos en el pais	1	5	820.20	
39	15	5131-315-000	ALIMENTOD	Telefonia Celular	1	4	100.00	
40	15	5137-375-000	RECARGA ELECTRONICA	Viaticos en el pais	1	5	488.85	
41	15	5131-315-000	ALIMENTOS	Telefonia Celular	1	6	150.00	
42		1112-001-000	RECARGA ELECTRONICA	PARTICIPACIONES				33,831.44
43	25708	2112-007-006	REVOLVENTE DE CAJA	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			923.00	
44	25708	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				923.00
45	24089	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			612.00	
46	24089	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				612.00
47	25209	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			850.00	
48	25209	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				850.00
49	25138	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,320.00	
50	25138	2112-007-006	COMBISTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,320.00
51		2112-007-004	COMBISTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,072.35	
52		2112-007-004	COMBISTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,072.35
53	29123	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			685.00	
54	29123	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				685.00
55	29581	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			780.00	
56	29581	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				780.00
57	29580	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			399.79	
58	29580	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				399.79
59	30509	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.08	
60	30509	2112-005-001	COMBISTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.08
61	30350	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,260.16	
62	30350	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,260.16
63	30351	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.01	
64	30351	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.01
65	30045	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			720.00	
66	30045	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.00
67	30031	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			380.23	
68	30031	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				380.23
69	29828	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,196.09	
70	29828	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,196.09
71	29812	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.25	
72	29812	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.25

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	29125	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.04	
74	29125	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.04
75	29124	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			510.00	
76	29124	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				510.00
77	19	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO			1,960.00	
78	19	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO				1,960.00
79	20	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO			1,823.00	
80	20	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO				1,823.00
81	21	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO			890.00	
82	21	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO				890.00
83		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	CARNE DE PUERCO			480.00	
84		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO	CARNE DE PUERCO				480.00
85	7482	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS			636.00	
86	7482	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS				636.00
87		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO			284.00	
88		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO				284.00
89		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO			198.00	
90		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO				198.00
91		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO			127.99	
92		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO				127.99
93	4940	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER			600.00	
94	4940	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER				600.00
95	4940	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER			3,670.00	
96	4940	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER				3,670.00
97	4935	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER			3,670.00	
98	4935	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER				3,670.00
99	4933	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER			3,215.00	
100	4933	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TONNER				3,215.00
101		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA			100.00	
102		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA				100.00
103		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			145.50	
104		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				145.50
105		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			303.50	
106		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				303.50
107		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			46.00	
108		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				46.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
110		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
111		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			214.40	
112		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				214.40
113		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
114		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
115		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			820.20	
116		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				820.20
117		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
118		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
119		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			488.90	
120		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				488.90
121		8220-000-000	ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,831.40
122		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,831.40	
123		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,831.44
124		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			33,831.44	
125		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,831.44
126		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			33,831.44	

Cifra de Control 425,602,673,716

Total póliza : 168,857.21 168,857.21

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
24/Nov/2020		Egresos		36	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	DULCES VARIOS	1	1	3,000.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
3	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	5,208.40	
4	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	2,350.00	
5	15		5127-271-000	Vestuarios y Uniformes	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	1	17	1,272.52	
6	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	820.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	629.00	
9	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	21	3,300.20	
10	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARAG ELECTRONICA	1	4	200.00	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	203.00	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	336.00	
13	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	ESCRITORIO Y SILLA	1	1	3,800.00	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	900.21	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,200.15	
16	15		1246-035-000	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIO..	IMPRESORA A COLOR	1	2	5,299.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	3,000.00	
18	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CALLES	1	5	5,600.00	
19			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
20			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				118.48
21	1249		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	DULCES VARIOS			3,000.00	
22	1249		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	DULCES VARIOS				3,000.00
23	1065		2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,500.00	
24	1065		2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,500.00
25			2112-027-352	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..			5,208.40	
26			2112-027-352	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				5,208.40
27	80434		2112-025-485	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			2,350.00	
28	80434		2112-025-485	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				2,350.00
29	9327		2112-012-013	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE S..			1,272.52	
30	9327		2112-012-013	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE S..				1,272.52
31	39489		2112-027-888	MONTE CARIXA SA DE CV	HOSPEDAJE			820.00	
32	39489		2112-027-888	MONTE CARIXA SA DE CV	HOSPEDAJE				820.00
33	6227		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,500.00	
34	6227		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,500.00
35	43964		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			629.00	
36	43964		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				629.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-027-281	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,300.20	
38		2112-027-281	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	MATERIAL ELECTRICO				3,300.20
39		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA			200.00	
40		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA				200.00
41		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			203.00	
42		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				203.00
43		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			336.00	
44		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				336.00
45 685		2112-028-124	CORPORATIVO AVILA SANCHEZ DE S..	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,800.00	
46 685		2112-028-124	CORPORATIVO AVILA SANCHEZ DE S..	CONSUMO DE ALIMENTOS				3,800.00
47 6429		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			900.21	
48 6429		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				900.21
49 207807		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,200.15	
50 207807		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES	1			1,200.15
51		2112-027-119	FELIX NUÑO NUÑO	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIO..			5,299.00	
52		2112-027-119	FELIX NUÑO NUÑO	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIO..				5,299.00
53		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
54		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
55		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
56		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
57		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
58		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	

Cifra de Control 207,812,630,822

Total póliza : 191,636.96 191,636.96

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 24/Nov/2020 : 1,825,303.47 1,825,303.47

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 568

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Nov/2020		Egresos		37	NOMINA POLICIAS EVENTUAL						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020					63,444.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 11/Nov/2020 :	253,776.00	253,776.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		38	CONSTRUCCION DE CACITAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	50,400.00	
2		1112-016-000		CONSTRUCCION DE CASITAS					50,400.00
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					50,400.00
4		8240-000-000		CONSTRUCCION DE CASITAS				50,400.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,400.00
6		8250-000-000		CONSTRUCCION DE CASITAS				50,400.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00
8		8260-000-000		CONSTRUCCION DE CASITAS				50,400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00
				CONSTRUCCION DE CASITAS				50,400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,400.00	
				CONSTRUCCION DE CASITAS					50,400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,400.00
				CONSTRUCCION DE CASITAS				50,400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,400.00	
				CONSTRUCCION DE CASITAS					50,400.00
	Cifra de Control	51,807,030,000						Total póliza :	201,600.00
									201,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		39	NOMINA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	25,200.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHOS INFRAESTRUCTURA 2020				25,200.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,200.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,200.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,200.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,200.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,200.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,200.00	
	Cifra de Control	51,807,030,000					Total póliza :	100,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020		Egresos		40	NOMINA TECHOS					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	25,200.00	
2			1112-016-000		NOMINA TECHOS					25,200.00
3			8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					25,200.00
4			8240-000-000		NOMINA TECHOS				25,200.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,200.00
6			8250-000-000		NOMINA TECHOS				25,200.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,200.00
8			8260-000-000		NOMINA TECHOS				25,200.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,200.00
					NOMINA TECHOS				25,200.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,200.00	
					NOMINA TECHOS				25,200.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,200.00	
					NOMINA TECHOS				25,200.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,200.00	
					NOMINA TECHOS				25,200.00	
		Cifra de Control	51,807,030,000						Total póliza :	100,800.00
										100,800.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020		Egresos		41	NOMINA TECHOS					
	1 25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	25,200.00	
	2		1112-016-000		NOMINA TECHOS					25,200.00
	3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					25,200.00
	4		8240-000-000		NOMINA TECHOS					25,200.00
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,200.00
	6		8250-000-000		NOMINA TECHOS					25,200.00
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,200.00	
	8		8260-000-000		NOMINA TECHOS					25,200.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,200.00
					NOMINA TECHOS					25,200.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,200.00	
					NOMINA TECHOS					25,200.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,200.00
					NOMINA TECHOS					25,200.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,200.00	
					NOMINA TECHOS					25,200.00
		Cifra de Control	51,807,030,000							
							Total póliza :		100,800.00	100,800.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020		Egresos		42	NOMINA TECHOS					
	1 25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	22,400.00	
	2		1112-016-000		NOMINA TECHOS					22,400.00
	3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					22,400.00
	4		8240-000-000		NOMINA TECHOS					22,400.00
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,400.00
	6		8250-000-000		NOMINA TECHOS					22,400.00
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,400.00	
	8		8260-000-000		NOMINA TECHOS					22,400.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,400.00
					NOMINA TECHOS					22,400.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,400.00	
					NOMINA TECHOS					22,400.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,400.00
					NOMINA TECHOS					22,400.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,400.00	
					NOMINA TECHOS					22,400.00
		Cifra de Control	51,807,030,000						Total póliza :	89,600.00
									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
05/Nov/2020	Egresos		43	NOMINA TECHOS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	25,200.00	
2		1112-016-000		NOMINA TECHOS INFRAESTRUCTURA 2020				25,200.00
3		8220-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,200.00
4		8240-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,200.00	
5		8240-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,200.00
6		8250-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,200.00	
7		8250-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,200.00
8		8260-000-000		NOMINA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,200.00	
	Cifra de Control	51,807,030,000					Total póliza :	100,800.00
								100,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Nov/2020		Egresos		44	NOMINA TECHOS						
	1 25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	42,000.00		
	2		1112-016-000		NOMINA TECHOS					42,000.00	
	3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					42,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA TECHOS				42,000.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA TECHOS				42,000.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA TECHOS				42,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				42,000.00		
					NOMINA TECHOS						
		Cifra de Control	51,807,030,000						Total póliza :	168,000.00	168,000.00
									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
05/Nov/2020		Egresos		45	NOMINA ESCUELA PILAS					
	1 25		1235-119-000		MEJORA DE ESCUELAS		1	5	59,000.00	
	2		1112-016-000		NOMINA ESCUELA PILAS INFRAESTRUCTURA 2020					59,000.00
	3		8220-000-000		NOMINA ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					59,000.00
	4		8240-000-000		NOMINA ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				59,000.00	
	5		8240-000-000		NOMINA ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					59,000.00
	6		8250-000-000		NOMINA ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				59,000.00	
	7		8250-000-000		NOMINA ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					59,000.00
	8		8260-000-000		NOMINA ESCUELA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				59,000.00	
					NOMINA ESCUELA PILAS					
		Cifra de Control		51,807,135,000						
						Total póliza :			236,000.00	236,000.00
									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	
05/Nov/2020	Egresos		46	NOMINA PISO FIRME					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	10,800.00		
2		1112-016-000		NOMONA PISOS FIRMES				10,800.00	
3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020				10,800.00	
4		8240-000-000		NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,800.00	
6		8250-000-000		NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,800.00	
8		8260-000-000		NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,800.00	
				NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,800.00	
				NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,800.00	
				NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,800.00	
				NOMONA PISOS FIRMES			10,800.00		
	Cifra de Control	51,807,030,000					Total póliza :	43,200.00	43,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020		Egresos		47	NOMINA CASITASS					
	1 25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	50,400.00	
	2		1112-016-000		NOMINA CASITAS					50,400.00
	3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2020					50,400.00
	4		8240-000-000		NOMINA CASITAS				50,400.00	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,400.00
	6		8250-000-000		NOMINA CASITAS				50,400.00	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00
	8		8260-000-000		NOMINA CASITAS				50,400.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00
					NOMINA CASITAS				50,400.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,400.00
					NOMINA CASITAS				50,400.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					50,400.00
					NOMINA CASITAS				50,400.00	
		Cifra de Control	51,807,030,000							
							Total póliza :		201,600.00	201,600.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 05/Nov/2020 :		1,343,200.00	1,343,200.00

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2020		Egresos		101	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	521.54	
2	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	5,000.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,995.30	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,965.13	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,904.90	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	4,812.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,912.00	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	4,990.21	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,910.12	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	4,988.80	
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
12	29825		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			521.54	
13	29825		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				521.54
14	29824		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,000.00	
15	29824		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.00
16	29823		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,995.30	
17	29823		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,995.30
18	29822		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,965.13	
19	29822		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,965.13
20	29821		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,904.99	
21	29821		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,904.99
22	29820		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,812.00	
23	29820		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,812.00
24	29819		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,912.00	
25	29819		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,912.00
26	29818		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,990.12	
27	29818		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,990.12
28	29817		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,910.12	
29	29817		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,910.12
30	29816		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,988.80	
31	29816		2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,988.80
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			45,000.00	
	Cifra de Control	144,074,711,020			Total póliza :		225,000.00	225,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Nov/2020 :		625,000.00	625,000.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Nov/2020	Egresos		102	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	8,100.00		
2		1112-001-000		CISTERNA PARTICIPACIONES				8,100.00	
3	17017	2112-001-070		CISTERNA ARACELI GARCIA MENDEZ			8,100.00		
4	17017	2112-001-070		CISTERNA ARACELI GARCIA MENDEZ				8,100.00	
5		8220-000-000		CISTERNA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,100.00	
6		8240-000-000		CISTERNA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,100.00		
7		8240-000-000		CISTERNA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,100.00	
8		8250-000-000		CISTERNA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,100.00		
9		8250-000-000		CISTERNA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,100.00	
10		8260-000-000		CISTERNA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,100.00		
				CISTERNA					
	Cifra de Control	59,925,294,140					Total póliza :	40,500.00	40,500.00
							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
04/Nov/2020	Egresos		103	LAMPARAS PARA CANCAH AURORA				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	21,200.00	
2		1112-001-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PARTICIPACIONES				21,200.00
3	17015	2112-001-070		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. ARACELI GARCIA MENDEZ			21,200.00	
4	17015	2112-001-070		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. ARACELI GARCIA MENDEZ				21,200.00
5		8220-000-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,200.00
6		8240-000-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,200.00	
7		8240-000-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,200.00
8		8250-000-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			21,200.00	
9		8250-000-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,200.00
10		8260-000-000		LAMPARAS PARA CANCHA LA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,200.00	
				LAMPARAS PARA CANCHA LA ..				
Cifra de Control		59,920,249,140			Total póliza :		106,000.00	106,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Nov/2020	Egresos		104	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	6,900.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				6,900.00	
3	17016	2112-001-070		MATERIAL ELECTRICO ARACELI GARCIA MENDEZ			6,900.00		
4	17016	2112-001-070		MATERIAL ELECTRICO ARACELI GARCIA MENDEZ				6,900.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,900.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,900.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,900.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,900.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,900.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,900.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,249,140					Total póliza :	34,500.00	34,500.00
							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	
04/Nov/2020	Egresos		105	ESCALERA DE ALUMINIO					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	21	2,840.00		
2		1112-001-000		ESCALERA DE ALUMINIO PARTICIPACIONES				2,840.00	
3	17018	2112-001-070		ESCALERA DE ALUMINIO ARACELI GARCIA MENDEZ			2,840.00		
4	17018	2112-001-070		ESCALERA DE ALUMINIO ARACELI GARCIA MENDEZ				2,840.00	
5		8220-000-000		ESCALERA DE ALUMINIO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,840.00	
6		8240-000-000		ESCALERA DE ALUMINIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,840.00		
7		8240-000-000		ESCALERA DE ALUMINIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,840.00	
8		8250-000-000		ESCALERA DE ALUMINIO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,840.00		
9		8250-000-000		ESCALERA DE ALUMINIO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,840.00	
10		8260-000-000		ESCALERA DE ALUMINIO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,840.00		
				ESCALERA DE ALUMINIO					
	Cifra de Control	59,925,294,140					Total póliza :	14,200.00	14,200.00
							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
04/Nov/2020	Egresos		106	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI..					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00	
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEM..					10,000.00
3		2112-005-004		PARTICIPACIONES				10,000.00	
4		2112-005-004		ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEM..					10,000.00
5		8220-000-000		EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEM..				10,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEM..				10,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEM..				10,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					10,000.00
				ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEM..					10,000.00
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 04/Nov/2020 :	245,200.00
									245,200.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020		Egresos		107	VARIAS FACTURAS					
1	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	2,380.00	
2	15		5122-221-000		HOSPEDAJE		1	5	4,002.00	
3	15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	3,190.00	
4	15		5121-216-000		LOCHES Y TORTAS		1	15	5,410.00	
5	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,875.00	
6	15		5126-273-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	20	6,300.00	
7	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,500.00	
8	15		5121-216-000		Articulos deportivos		1	15	5,250.00	
9	15		5121-216-000		BALONES		1	15	4,150.00	
10	15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	8,000.00	
11	15		5122-221-000		BOLSAS NEGRAS JUMBO		1	5	4,950.00	
12	15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	5	6,400.00	
13	15		5122-221-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	5	1,920.00	
14	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,270.00	
15	15		5122-221-000		ABARROTE		1	5	6,000.00	
16	15		5129-292-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	6,177.00	
17			1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					76,774.00
18	1121		2112-010-003		PARTICIPACIONES					
19	1121		2112-010-003		VARIOS PRODUCTOS					
20	1122		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,002.00	
21	1122		2112-010-003		LONCHES Y TORTAS					4,002.00
22	1123		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,190.00	
23	1123		2112-010-003		LONCHES Y TORTAS					3,190.00
24	1124		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,410.00	
25	1124		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					5,410.00
26	1125		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,875.00	
27	1125		2112-010-003		LONCHES Y TORTAS					4,875.00
28	1126		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,300.00	
29	1126		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					6,300.00
30	1127		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,500.00	
31	1127		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					4,500.00
32	1128		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,250.00	
33	1128		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					5,250.00
34	1129		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,150.00	
35	1129		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					4,150.00
36	1130		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				8,000.00	
					ABARROTES					8,000.00
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,950.00
					ABARROTES					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1130	2112-010-003	ABARROTOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,950.00
38	1131	2112-010-003	ABARROTOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,400.00	
39	1131	2112-010-003	VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,400.00
40	1136	2112-010-003	VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,920.00	
41	1136	2112-010-003	ABARROTOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,920.00
42	1111	2112-010-003	ABARROTOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,270.00	
43	1111	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,270.00
44	1134	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,000.00	
45	1134	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,000.00
46	1120	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,177.00	
47	1120	2112-010-003	REFACCIONES AUTOMOTRICES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,177.00
48		8220-000-000	REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					76,774.00
49		8240-000-000	VARIOS PRODUCTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				76,774.00	
50		8240-000-000	VARIOS PRODUCTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					76,774.00
51		8250-000-000	VARIOS PRODUCTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				76,774.00	
52		8250-000-000	VARIOS PRODUCTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					76,774.00
53		8260-000-000	VARIOS PRODUCTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				76,774.00	
			VARIOS PRODUCTOS					
Cifra de Control		195,908,088,090			Total póliza :		381,490.00	381,490.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		108	MANTENIMINETO MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	4,930.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					4,930.00
3	78	2112-001-023		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ALFREDO FLORES GONZALEZ				4,930.00	
4	78	2112-001-023		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ALFREDO FLORES GONZALEZ					4,930.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,930.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,930.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,930.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,930.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,930.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,930.00	
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,931,360,046			Total póliza :			24,650.00	24,650.00
					Total CFD/CFDI :				0
					Total Comp. Ext.:				0
					Total al 05/Nov/2020 :			406,140.00	406,140.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Nov/2020	Egresos		109	RENTA DE MAQUINARIA						
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	5	98,233.16		
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					98,233.16	
3	1973	2112-028-125		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..				98,233.16		
4	1973	2112-028-125		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..					98,233.16	
5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					98,233.16	
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				98,233.16		
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					98,233.16	
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				98,233.16		
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					98,233.16	
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				98,233.16		
				RENTA DE MAQUINARIA						
Cifra de Control		59,928,383,250				Total póliza :		491,165.80	491,165.80	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2020	Egresos		110	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,800.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,920.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	9,400.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,800.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,800.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					84,720.00
7	6078	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,800.00	
8	6078	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,800.00
9	6079	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,920.00	
10	6079	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,920.00
11	6080	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,400.00	
12	6080	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					9,400.00
13	6081	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,800.00	
14	6081	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,800.00
15	6082	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,800.00	
16	6082	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,800.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					84,720.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,720.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					84,720.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				84,720.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					84,720.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				84,720.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 423,600.00 423,600.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Nov/2020	Egresos		111	PISO PARA PRESIDENCIA						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	45,907.48		
2		1112-001-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PARTICIPACIONES					45,907.48	
3		2112-028-126		PISOS PARA PRESIDENCIA RECUBRIMIENTOS MIREYA SA DE CV				45,907.69		
4		2112-028-126		PISOS PARA PRESIDENCIA RECUBRIMIENTOS MIREYA SA DE CV					45,907.69	
5		8220-000-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,907.69	
6		8240-000-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,907.69		
7		8240-000-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,907.69	
8		8250-000-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,907.69		
9		8250-000-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,907.69	
10		8260-000-000		PISOS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,907.69		
				PISOS PARA PRESIDENCIA						
	Cifra de Control		59,931,413,252					Total póliza :	229,538.24	229,538.24
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 06/Nov/2020 :	1,144,304.04	1,144,304.04

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Nov/2020	Egresos		112	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	21,600.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA RETRO PARTICIPACIONES					21,600.00	
3	3360	2112-027-115		LLANTAS PARA RETRO THALIA CHAVEZ GODOY				21,600.00		
4	3360	2112-027-115		LLANTAS PARA RETRO THALIA CHAVEZ GODOY					21,600.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,600.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,600.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,600.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,600.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,600.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,600.00		
				LLANTAS PARA RETRO						
	Cifra de Control		59,925,353,230					Total póliza :	108,000.00	108,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 09/Nov/2020 :	108,000.00	108,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Nov/2020	Egresos		113	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	17,186.59		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PARTICIPACIONES					17,186.59	
3	143280	2112-001-075		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. ACEROS MURILLO SA DE CV				17,186.59		
4	143280	2112-001-075		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. ACEROS MURILLO SA DE CV					17,186.59	
5		8220-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,186.59	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,186.59		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,186.59	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,186.59		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,186.59	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,186.59		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..						
	Cifra de Control	59,920,252,150						Total póliza :	85,932.95	85,932.95
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 11/Nov/2020 :	85,932.95	85,932.95

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
12/Nov/2020	Egresos		114	REPARACION DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	26,100.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PARTICIPACIONES				26,100.00
3	4998	2112-027-595		REPARACION DE CAMIONETA RAM OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			26,100.00	
4	4998	2112-027-595		REPARACION DE CAMIONETA RAM OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				26,100.00
5		8220-000-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,100.00
6		8240-000-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,100.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,100.00
8		8250-000-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			26,100.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,100.00
10		8260-000-000		REPARACION DE CAMIONETA RAM PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,100.00	
				REPARACION DE CAMIONETA RAM				
Cifra de Control		59,931,411,190			Total póliza :		130,500.00	130,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Nov/2020	Egresos		115	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	20,601.60		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					20,601.60	
3	4999	2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				20,601.60		
4	4999	2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					20,601.60	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,601.60	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,601.60		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,601.60	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,601.60		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,601.60	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,601.60		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,925,354,190					Total póliza :	103,008.00	103,008.00
								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/Nov/2020	Egresos		117	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	18,908.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE CAMIONES VOLTEO..				18,908.00	
3	5002	2112-027-595		PARTICIPACIONES					
4	5002	2112-027-595		REPARACION DE CAMIONES VOLTEO..			18,908.00		
5		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				18,908.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE CAMIONES VOLTEO..			18,908.00		
7	}	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,908.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE CAMIONES VOLTEO..			18,908.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,908.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE CAMIONES VOLTEO..			18,908.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				REPARACION DE CAMIONES VOLTEO..					
	Cifra de Control	59,931,413,190					Total póliza :	94,540.00	94,540.00
							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/Nov/2020	Egresos		118	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	57,701.79	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					57,701.79
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				57,701.79	
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.					57,701.79
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,701.79
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,701.79	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,701.79
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				57,701.79	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					57,701.79
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				57,701.79	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,339,002				Total póliza :		288,508.95	288,508.95
								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/Nov/2020	Egresos		119	50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE						
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	127,600.00		
2		1112-001-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PARTICIPACIONES					127,600.00	
3		2112-013-017		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. MARTIN MAGAÑA JACOBO				127,600.00		
4		2112-013-017		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. MARTIN MAGAÑA JACOBO					127,600.00	
5		8220-000-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					127,600.00	
6		8240-000-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				127,600.00		
7		8240-000-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					127,600.00	
8		8250-000-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				127,600.00		
9		8250-000-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					127,600.00	
10		8260-000-000		50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				127,600.00		
				50% ANTICIPO PUENTE PEATONAL T..						
	Cifra de Control	56,031,145,034						Total póliza :	638,000.00	638,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 12/Nov/2020 :	1,254,556.95	1,254,556.95

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos		120	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,100.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,020.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	18,800.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	18,800.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					90,720.00
7	6176	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,000.00	
8	6176	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,000.00
9	6175	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,100.00	
10	6175	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,100.00
11	6174	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,020.00	
12	6174	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,020.00
13	6173	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,800.00	
14	6173	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,800.00
15	6172	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,800.00	
16	6172	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,800.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					90,720.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				90,720.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					90,720.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				90,720.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					90,720.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				90,720.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 453,600.00 453,600.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Nov/2020		Egresos		121	PAGO ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	36,557.00		
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	4		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	5		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					26,557.00	
	6		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				26,557.00		
					PAGO ISR						
		Cifra de Control		36,229,001,000					Total póliza :	99,671.00	99,671.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2020	Egresos		122	REPARACION Y MATENIMIENTO CAMION					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	29,000.00	
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PARTICIPACIONES					29,000.00
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				29,000.00	
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ					29,000.00
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,000.00
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.00	
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,000.00
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.00	
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					29,000.00
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,000.00	
				MANTENIMIENTO CAMION H100					
				Cifra de Control				59,931,384,046	
				Total póliza :				145,000.00	145,000.00
				Total CFD/CFDI :					0
				Total Comp. Ext.:					0
				Total al 17/Nov/2020 :				698,271.00	698,271.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Nov/2020	Egresos		123	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	1	1,809.60		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	5	8,613.00		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	5	11,118.60		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					21,541.20	
5		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					1,809.60	
6		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES				1,809.60		
7		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES				8,613.00		
8		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					8,613.00	
9		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES				11,118.60		
10		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					11,118.60	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,541.20	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,541.20		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,541.20	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,541.20		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,541.20	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,541.20		
				REPARACION DE VEHICULOS						
	Cifra de Control		78,650,198,018					Total póliza :	107,706.00	107,706.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 18/Nov/2020 :	107,706.00	107,706.00

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

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/Nov/2020	Egresos		124	MATERIAL DE FONTANERIA						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	16,600.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES					16,600.00	
3	1801	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				16,600.00		
4	1801	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO					16,600.00	
5		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,600.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,600.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,600.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,600.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,600.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,600.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA						
	Cifra de Control		59,920,258,006					Total póliza :	83,000.00	83,000.00
								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/Nov/2020	Egresos		125	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	18,900.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					18,900.00	
3	1800	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				18,900.00		
4	1800	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					18,900.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,900.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,900.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,900.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,900.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,900.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,900.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	94,500.00	94,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Nov/2020		Egresos		126	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	19,400.00		
2			1112-001-000		CARRETERAS, MARTILLOS, GUADAÑ..					19,400.00	
3	1799		2112-004-003		CARRETERAS, MARTILLOS, GUADAÑ..				19,400.00		
4	1799		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					19,400.00	
5			8220-000-000		CARRETERAS, MARTILLOS, GUADAÑ..					19,400.00	
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,400.00		
7			8240-000-000		CARRETERAS, MARTILLOS, GUADAÑ..					19,400.00	
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,400.00		
9			8250-000-000		CARRETERAS, MARTILLOS, GUADAÑ..					19,400.00	
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,400.00		
					CARRETERAS, MARTILLOS, GUADAÑ..					19,400.00	
		Cifra de Control		59,925,300,006					Total póliza :	97,000.00	97,000.00
									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/Nov/2020	Egresos		127	TINTAS PARA IMPRESORAS				
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	20,808.40	
2		1112-001-000		TINTA PARA IMPRESORAS PARTICIPACIONES				20,808.40
3	373	2112-027-122		TINTA PARA IMPRESORAS JETSAN OROZCO JIMENEZ			20,808.40	
4	373	2112-027-122		TINTA PARA IMPRESORAS JETSAN OROZCO JIMENEZ				20,808.40
5		8220-000-000		TINTA PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,808.40
6		8240-000-000		TINTA PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,808.40	
7		8240-000-000		TINTA PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,808.40
8		8250-000-000		TINTA PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			20,808.40	
9		8250-000-000		TINTA PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,808.40
10		8260-000-000		TINTA PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,808.40	
				TINTA PARA IMPRESORAS				
Cifra de Control		59,917,266,244			Total póliza :		104,042.00	104,042.00
							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/Nov/2020	Egresos		128	COMPUTADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA						
1	15	1246-036-000		COMPUTADORA AMD 8GB PARA DEG..		1	17	15,660.00		
2		1112-001-000		COMPUTADORA PARA SEGURIDAD P..					15,660.00	
3	372	2112-027-122		COMPUTADORA PARA SEGURIDAD P..				15,660.00		
4	372	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ					15,660.00	
5		8220-000-000		COMPUTADORA PARA SEGURIDAD P..					15,660.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,660.00		
7		8240-000-000		COMPUTADORA PARA SEGURIDAD P..					15,660.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,660.00		
9		8250-000-000		COMPUTADORA PARA SEGURIDAD P..					15,660.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,660.00		
				COMPUTADORA PARA SEGURIDAD P..						
	Cifra de Control		56,042,091,244					Total póliza :	78,300.00	78,300.00
								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/Nov/2020	Egresos		129	TONELADAS DE CEMENTO Y CAL PARA PUENTE PEATONA..					
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	19,998.40	
2		1112-001-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PARTICIPACIONES					19,998.40
3	1230	2112-001-014		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40	
4	1230	2112-001-014		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40
5		8220-000-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,998.40
6		8240-000-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40	
7		8240-000-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40
8		8250-000-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,998.40	
9		8250-000-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,998.40
10		8260-000-000		CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,998.40	
				CEMENTO Y CAL TEPEHUAJE					
Cifra de Control		56,031,121,028				Total póliza :		99,992.00	99,992.00
								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/Nov/2020	Egresos		130	RENTA DE BODEGA						
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	1231	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	1231	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
				RENTA DE BODEGA						
	Cifra de Control		59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Nov/2020	Egresos		131	MATERIAL DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	13,166.00		
2		1112-001-000		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. PARTICIPACIONES				13,166.00	
3	1232	2112-001-014		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			13,166.00		
4	1232	2112-001-014		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				13,166.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,166.00	
6		8240-000-000		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,166.00		
7		8240-000-000		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,166.00	
8		8250-000-000		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,166.00		
9		8250-000-000		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,166.00	
10		8260-000-000		COLOR, DESINFECTANTES EN AERO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,166.00		
				COLOR, DESINFECTANTES EN AERO..					
	Cifra de Control	59,917,219,028					Total póliza :	65,830.00	65,830.00
							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/Nov/2020	Egresos		132	MATERIALES DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	9,802.00		
2		1112-001-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PARTICIPACIONES				9,802.00	
3	1233	2112-001-014		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO			9,802.00		
4	1233	2112-001-014		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES ALEXIS VARGAS DEL TORO				9,802.00	
5		8220-000-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,802.00	
6		8240-000-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,802.00		
7		8240-000-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,802.00	
8		8250-000-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,802.00		
9		8250-000-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,802.00	
10		8260-000-000		ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,802.00		
				ESCOBAS, TRAPEADORES, GUANTES					
	Cifra de Control		59,917,219,028				Total póliza :	49,010.00	49,010.00
							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/Nov/2020	Egresos		133	PUENTE TEPEHUAJE				
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE	1	5	7,999.36	
2		1112-001-000		CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL.. PARTICIPACIONES				7,999.36
3	1234	2112-001-014		CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,999.36	
4	1234	2112-001-014		CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,999.36
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL..				7,999.36
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL..			7,999.36	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL..				7,999.36
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL..			7,999.36	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL..				7,999.36
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. CEMENTO Y CAL PUENTE PEATONAL..			7,999.36	
Cifra de Control		56,031,121,028			Total póliza :		39,996.80	39,996.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		134	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,480.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE CAMIONETA PARTICIPACIONES					3,480.00
3		2112-013-017		REPARACION DE CAMIONETA MARTIN MAGAÑA JACOBO				3,480.00	
4		2112-013-017		REPARACION DE CAMIONETA MARTIN MAGAÑA JACOBO					3,480.00
5		8220-000-000		REPARACION DE CAMIONETA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,480.00
6		8240-000-000		REPARACION DE CAMIONETA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE CAMIONETA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00
8		8250-000-000		REPARACION DE CAMIONETA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE CAMIONETA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,480.00
10		8260-000-000		REPARACION DE CAMIONETA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,480.00	
				REPARACION DE CAMIONETA					
Cifra de Control		59,931,382,034				Total póliza :		17,400.00	17,400.00
								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
19/Nov/2020		Egresos		135	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	750.23	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	600.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.09	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	585.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	700.11	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	400.14	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	600.15	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	500.09	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	700.01	
	10 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	348.00	
	11 15		5137-375-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					
	12 15		5131-315-000		Viaticos en el pais		1	2	236.00	
	13 15		5137-375-000		ALIMENTOS		1	2	273.50	
	14 15		5137-375-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
	15 15		5137-375-000		RECARAGA ELECTONICA		1	2	273.50	
	16 15		5129-291-000		Viaticos en el pais		1	2	81.00	
	17 15		5137-375-000		ALIMENTOS		1	2	100.00	
	18 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	100.00	
	19 15		5131-315-000		RECARAGA ELECTORNICA		1	2	100.00	
	20 15		5137-375-000		Herramientas Menores		1	2	205.00	
	21 15		5137-375-000		ACEITE DANES		1	2	50.00	
	22 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	144.50	
	23 15		5137-375-000		ALIMENTOS		1	2	144.50	
	24 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	144.50	
	25 15		5137-375-000		ALIMENTOS		1	2	144.50	
	26 15		5137-375-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
	27 15		5137-375-000		RECARAGA ELECTORNICA		1	2	100.00	
	28 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	87.00	
	29 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	200.00	
	30 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	639.00	
	31 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	79.00	
	32 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	207.30	
	33		1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	580.00	
	34 43743		2112-007-030		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	149.00	
	35 43743		2112-007-030		Viaticos en el pais		1	2	149.00	
	36 596		2112-006-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	149.00	
					Viaticos en el pais		1	2	430.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	149.00	
					Viaticos en el pais		1	2	149.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	149.00	
					Viaticos en el pais		1	2	228.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					10,469.12
					PARTICIPACIONES					
					VARIAS FACTURAS					
					GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV				750.23	
					COMBUSTIBLES					
					GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					750.23
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.00	

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	596	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.00
38	30098	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.09	
39	30098	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.09
40	29400	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			585.00	
41	29400	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				585.00
42	29863	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.11	
43	29863	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.11
44	29864	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.14	
45	29864	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.14
46	27853	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.15	
47	27853	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.15
48	29618	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.09	
49	29618	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.09
50	29194	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.01	
51	29194	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.01
52	73493339688	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			348.00	
53	73493339688	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				348.00
54		2112-008-006	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HERRAMIENTAAS MENORES			205.00	
55		2112-008-006	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HERRAMIENTAAS MENORES				205.00
56	39530	2112-013-011	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..	CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
57	39530	2112-013-011	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..	CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
58	42447	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			639.00	
59	42447	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				639.00
60	31397	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS			79.00	
61	31397	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS				79.00
62	91679	2112-015-003	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			207.30	
63	91679	2112-015-003	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				207.30
64	41925	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			580.00	
65	41925	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				580.00
66		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
67		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
68		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
69		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
70		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
71		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
72		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				149.00	
74		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			149.00		
75		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				149.00	
76		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			228.00		
77		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				228.00	
78		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				10,469.12	
79		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			10,469.12		
80		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				10,469.12	
81		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			10,469.12		
82		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				10,469.12	
83		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			10,469.12		
Cifra de Control		307,768,096,902			Total póliza :		50,743.60	50,743.60	
								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
19/Nov/2020	Egresos		136		PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	15	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores	1	17	13,999.99	
2		1112-001-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				13,999.99
3	1370009	2112-027-115			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			13,999.99	
4	1370009	2112-027-115			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				13,999.99
5		8220-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,999.99
6		8240-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,999.99	
7		8240-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,999.99
8		8250-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,999.99	
9		8250-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,999.99
10		8260-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,999.99	
					PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		59,925,347,230				Total póliza :		69,999.95	69,999.95
								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/Nov/2020	Egresos		137	PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE					
1	15	1235-118-000		PUENTE PEATONAL TEPEHUAJE		1	5	127,600.00	
2		1112-001-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PARTICIPACIONES					127,600.00
3		2112-013-017		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. MARTIN MAGAÑA JACOBO				127,600.00	
4		2112-013-017		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. MARTIN MAGAÑA JACOBO					127,600.00
5		8220-000-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					127,600.00
6		8240-000-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				127,600.00	
7		8240-000-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					127,600.00
8		8250-000-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				127,600.00	
9		8250-000-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					127,600.00
10		8260-000-000		PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				127,600.00	
				PAGO FINIQUITO PUENTE PEATONAL..					
Cifra de Control		56,031,145,034				Total póliza :		638,000.00	638,000.00
								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
19/Nov/2020	Egresos		138	TRASPASO DE CUENTA, TALLERES CULTURALES 2020				
1		1112-018-000		TALLERES CULTURALES 2020			34,960.00	
2		1112-001-000		TRASPASO DE CUENTA, TALLERES C.. PARTICIPACIONES				34,960.00
	Cifra de Control	2,224,019,000				Total póliza :	34,960.00	34,960.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 19/Nov/2020 :	1,551,774.35	1,551,774.35

Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 215



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020	Egresos		139	PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	6,345.01		
2	15	5135-355-000		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..		1	5	21,999.03		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	25,652.96		
4		1112-001-000		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..					53,997.00	
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				6,345.01		
6		2112-012-004		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..					6,345.01	
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				21,999.03		
8		2112-012-004		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..					21,999.03	
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				25,652.96		
10		2112-012-004		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..					25,652.96	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					53,997.00	
12		8240-000-000		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..				53,997.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					53,997.00	
14		8250-000-000		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..				53,997.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					53,997.00	
16		8260-000-000		PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..				53,997.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					53,997.00	
				PAGO DE RAFACCIONES Y MANTENI..						
Cifra de Control		78,650,138,024		Total póliza :				269,985.00	269,985.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2020	Egresos		140	BALONES Y REDES PARA PORTERIAS					
1	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	3,890.00	
				FRED DE VOLE Y VOL					
2	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	1,110.00	
				BALONES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					5,000.00
				BALONES Y REDES					
4	1182	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,890.00	
				BALONES Y REDES					
5	1182	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,890.00
				BALONES Y REDES					
6	1183	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,110.00	
				BALONES Y REDES					
7	1183	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,110.00
				BALONES Y REDES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.00
				BALONES Y REDES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00	
				BALONES Y REDES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.00
				BALONES Y REDES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00	
				BALONES Y REDES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,000.00
				BALONES Y REDES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.00	
				BALONES Y REDES					
	Cifra de Control		69,272,655,052						
						Total póliza :		25,000.00	25,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2020	Egresos		141	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	9,450.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,010.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	18,900.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,950.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,950.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					85,260.00
7	6216	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,450.00	
8	6216	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,450.00
9	6215	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,010.00	
10	6215	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,010.00
11	6214	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,900.00	
12	6214	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,900.00
13	6213	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,950.00	
14	6213	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,950.00
15	6212	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,950.00	
16	6212	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,950.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					85,260.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				85,260.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					85,260.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				85,260.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					82,560.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				82,560.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 423,600.00 423,600.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020	Egresos		142	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	1,508.00		
2		1112-001-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PARTICIPACIONES				1,508.00	
3	2794	2112-009-001		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..			1,508.00		
4	2794	2112-009-001		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				1,508.00	
5		8220-000-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,508.00	
6		8240-000-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,508.00		
7		8240-000-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,508.00	
8		8250-000-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,508.00		
9		8250-000-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,508.00	
10		8260-000-000		ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,508.00		
				ORDENES DE PAGO Y LICENCIAS MU..					
	Cifra de Control	59,917,234,002					Total póliza :	7,540.00	7,540.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020	Egresos		143	RENTA DE MAQUINARIA						
1	17	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	5	91,176.00		
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONF..					91,176.00	
3	1979	2112-027-114		PARTICIPACIONES						
4	1979	2112-027-114		RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONF..				91,176.00		
5		8220-000-000		GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..					91,176.00	
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONF..				91,176.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					91,176.00	
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONF..				91,176.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					91,176.00	
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONF..				91,176.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONF..						
	Cifra de Control		59,928,381,228					Total póliza :	455,880.00	455,880.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 23/Nov/2020 :	1,182,005.00	1,182,005.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 71

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020		Egresos		144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	21	161,792.00	
2			1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					161,792.00
3			8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					161,792.00
4			8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				161,792.00	
5			8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					161,792.00
6			8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				161,792.00	
7			8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					161,792.00
8			8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				161,792.00	
					ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control			55,703,312,000				Total póliza :		647,168.00	647,168.00
									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	
24/Nov/2020	Egresos		145	LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	6,844.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..				6,844.00	
3	478	2112-013-023		PARTICIPACIONES					
4	478	2112-013-023		LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..			6,844.00		
5		8220-000-000		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				6,844.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..			6,844.00		
7		8240-000-000		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				6,844.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..			6,844.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,844.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..			6,844.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,844.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..				6,844.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,844.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..				6,844.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,844.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..				6,844.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,844.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..				6,844.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,844.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS P..				6,844.00	
	Cifra de Control		59,925,325,046				Total póliza :	34,220.00	34,220.00
							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	
24/Nov/2020	Egresos		146	SUBSIDIO 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		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				SUBSIDIO DIF						
	Cifra de Control		55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		147	PAPELERIA OFICIAL				
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	754.01	
2		1112-001-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PARTICIPACIONES				754.01
3	2799	2112-009-001		RECIBOS TAMAÑO CARTA IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..			754.01	
4	2799	2112-009-001		RECIBOS TAMAÑO CARTA IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				754.01
5		8220-000-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				754.01
6		8240-000-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			754.01	
7		8240-000-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				754.01
8		8250-000-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			754.01	
9		8250-000-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				754.01
10		8260-000-000		RECIBOS TAMAÑO CARTA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			754.01	
				RECIBOS TAMAÑO CARTA				
Cifra de Control		59,917,234,002			Total póliza :		3,770.05	3,770.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Nov/2020	Egresos		148	TINACO						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	5	4,000.00		
2		1112-001-000		TINACO PARTICIPACIONES					4,000.00	
3	3281	2112-027-279		TINACO SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ				4,000.00		
4	3281	2112-027-279		TINACO SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ					4,000.00	
5		8220-000-000		TINACO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,000.00	
6		8240-000-000		TINACO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00		
7		8240-000-000		TINACO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,000.00	
8		8250-000-000		TINACO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00		
9		8250-000-000		TINACO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,000.00	
10		8260-000-000		TINACO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,000.00		
				TINACO						
	Cifra de Control	60,037,496,558						Total póliza :	20,000.00	20,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 24/Nov/2020 :	1,105,158.05	1,105,158.05

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Nov/2020	Egresos		149	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,156.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					4,156.00	
3	26425	2112-027-895		REFACCIONES AUTOMOTRICES VAMSA LAS FUENTES SA DE CV				4,156.00		
4	26425	2112-027-895		REFACCIONES AUTOMOTRICES VAMSA LAS FUENTES SA DE CV					4,156.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,156.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,156.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,156.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,156.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,156.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,156.00		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
Cifra de Control		59,925,348,790				Total póliza :		20,780.00	20,780.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2020	Egresos		150	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	8,690.00	
2		1112-001-000		MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA.. PARTICIPACIONES				8,690.00
3	1821	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA.. DELIA GONZALEZ NIETO			8,690.00	
4	1821	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA.. DELIA GONZALEZ NIETO				8,690.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA..				8,690.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA..			8,690.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA..				8,690.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA..			8,690.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA..				8,690.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIALES DE FERRETERIAS Y TLA..			8,690.00	
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		43,450.00	43,450.00
							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/Nov/2020	Egresos		151	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	4,361.00	
2		1112-001-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PARTICIPACIONES					4,361.00
3		2112-004-003	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. DELIA GONZALEZ NIETO				4,361.00	
4		2112-004-003	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. DELIA GONZALEZ NIETO					4,361.00
5		8220-000-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,361.00
6		8240-000-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,361.00	
7		8240-000-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,361.00
8		8250-000-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,361.00	
9		8250-000-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,361.00
10		8260-000-000	HERRAMIENTAS MENORES DE FERR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,361.00	
			HERRAMIENTAS MENORES DE FERR..					
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		21,805.00	21,805.00
							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/Nov/2020	Egresos		152	PAGO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
				POAGO DE INTERNET					
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
				POAGO DE INTERNET					
3	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
				POAGO DE INTERNET					
4	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
				POAGO DE INTERNET					
5	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
				POAGO DE INTERNET					
6	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
				POAGO DE INTERNET					
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25,056.00
				POAGO DE INTERNET					
8		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
				POAGO DE INTERNET					
9		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
				POAGO DE INTERNET					
10		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
				POAGO DE INTERNET					
11		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
				POAGO DE INTERNET					
12		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
				POAGO DE INTERNET					
13		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
				POAGO DE INTERNET					
14		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
				POAGO DE INTERNET					
15		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
				POAGO DE INTERNET					
16		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
				POAGO DE INTERNET					
17		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
				POAGO DE INTERNET					
18		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
				POAGO DE INTERNET					
19		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
				POAGO DE INTERNET					
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,056.00
				POAGO DE INTERNET					
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,056.00	
				POAGO DE INTERNET					
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,056.00
				POAGO DE INTERNET					
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,056.00	
				POAGO DE INTERNET					
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,056.00
				POAGO DE INTERNET					
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,056.00	
				POAGO DE INTERNET					
Cifra de Control		106,704,227,216				Total póliza :		125,280.00	125,280.00
								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/Nov/2020		Egresos		153	AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	24	4,000.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PARTICIPACIONES					4,000.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,000.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,000.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,000.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,000.00		
					AGUINALDO MAESTRA PREESCOLAR						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	16,000.00	16,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 26/Nov/2020 :	227,315.00	227,315.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020	Egresos		154	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refacciones y accesorios menores de ma..		1	5	5,819.07		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					5,819.07	
3	83236	2112-018-019		REFACCIONES AUTOMOTRICES				5,819.07		
4	83236	2112-018-019		REFACCIONES AUTOMOTRICES					5,819.07	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					5,819.07	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				5,819.07		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					5,819.07	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				5,819.07		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					5,819.07	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				5,819.07		
	Cifra de Control	59,925,335,038						Total póliza :	29,095.35	29,095.35
								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/Nov/2020	Egresos		156	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	9,350.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,830.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	18,700.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				44,880.00	
5	6284	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			9,350.00		
6	6284	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				9,350.00	
7	6283	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,830.00		
8	6283	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,830.00	
9	6282	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			18,700.00		
10	6282	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				18,700.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				44,880.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			44,880.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				44,880.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			44,880.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				44,880.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			44,880.00		
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		224,400.00	224,400.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 27/Nov/2020 :	253,495.35	253,495.35

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020	Egresos		157	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBBLES	1	11	7,720.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBBLES	1	5	19,300.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBBLES	1	17	19,300.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBBLES				46,320.00
5	6293	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBBLES			7,720.08	
6	6293	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBBLES				7,720.08
7	6292	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBBLES			19,300.00	
8	6292	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBBLES				19,300.00
9	6291	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBBLES			19,300.00	
10	6291	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBBLES				19,300.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBBLES				46,320.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBBLES			46,320.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBBLES				46,320.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBBLES			46,320.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBBLES				46,320.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBBLES			46,320.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		231,600.08	231,600.08
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2020		Egresos		158	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2020		Egresos		159	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

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/Nov/2020		Egresos		160	APOYO A MAESTROS						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00		
	2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					34,000.00	
	3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,000.00	
	4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,000.00		
	5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00	
	6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,000.00		
	7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,000.00	
	8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,000.00		
					APOYO A MAESTROS						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	136,000.00	136,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2020		Egresos		161	NOMINA EVENTUAL						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	215,045.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					215,045.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					215,045.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				215,045.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					215,045.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				215,045.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					215,045.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				215,045.00		
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	860,180.00	860,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Nov/2020 :	2,610,935.08	2,610,935.08

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		162	LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	4,800.00	
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS	1			4,800.00
3		2112-027-115		FORTALECIMIENTO 2020				
				LLANTAS PARA PATRULLAS			4,800.00	
4		2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				4,800.00
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
5		8220-000-000		THALIA CHAVEZ GODOY				4,800.00
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,800.00
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,800.00	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,800.00
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,800.00	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,800.00	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		59,925,361,230			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2020	Egresos		163	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	17,030.00	
2		1112-015-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					17,030.00
3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				17,030.00	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				17,030.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					17,030.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					17,030.00
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					17,030.00
	Cifra de Control	36,223,015,000						Total póliza :	51,090.00
									51,090.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 11/Nov/2020 :	75,090.00
									75,090.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 16



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Nov/2020		Egresos		164	BATERIAS PARA RADIOS						
	1 25		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	19,720.00		
	2		1112-015-000		BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..					19,720.00	
	3 470		2112-010-020		FORTALECIMIENTO 2020					19,720.00	
	4		2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..				19,720.00		
	5		8220-000-000		JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					19,720.00	
	6		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..				19,720.00		
	7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,720.00	
	8		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..				19,720.00		
	9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,720.00	
	10		8260-000-000		BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..				19,720.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,720.00	
					BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..					19,720.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,720.00		
					BATERIAS PARA RADIOS SEGURIDAD..					19,720.00	
		Cifra de Control	59,924,317,040						Total póliza :	98,600.00	98,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 18/Nov/2020 :	98,600.00	98,600.00

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
27/Nov/2020	Egresos		165	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	2,300.00	
2		1112-015-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020					2,300.00
3		2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				2,300.00	
4		2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					2,300.00
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,300.00
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,300.00	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,300.00
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,300.00	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,300.00
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,300.00	
				REFACCIONES PARA PATRULLAS					
Cifra de Control		59,925,357,970				Total póliza :		11,500.00	11,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020		Egresos		166	NOMINA POLICIA EVENTUAL Y PAGO COMANDANTE						
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	14,706.60		
2			1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,706.60	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,706.60		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,706.60		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.60	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
Cifra de Control			55,684,137,000		Total póliza :			58,826.40	58,826.40		
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Nov/2020		Egresos		167	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
2	25		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
Cifra de Control			55,684,137,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 27/Nov/2020 :	138,446.40	138,446.40

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Nov/2020	Egresos		168	ANTICIPO DE PANELES SOLARES					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	5	575,000.00		
2		1112-016-000		ANTICIPO PANELES SOLARES INFRAESTRUCTURA 2020				575,000.00	
3		2112-027-348		ANTICIPO PANELES SOLARES ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIEN..			575,000.00		
4		2112-027-348		ANTICIPO PANELES SOLARES ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIEN..				575,000.00	
5		8220-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				575,000.00	
6		8240-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			575,000.00		
7		8240-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				575,000.00	
8		8250-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			575,000.00		
9		8250-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				575,000.00	
10		8260-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			575,000.00		
				ANTICIPO PANELES SOLARES					
Cifra de Control		60,037,511,696				Total póliza :	2,875,000.00	2,875,000.00	
								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
18/Nov/2020	Egresos		169	BIODIGESTORES					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	5	178,500.00	
2		1112-016-000		PAGO DE BIODIGESTORES INFRAESTRUCTURA 2020					178,500.00
3		2112-027-122		PAGO DE BIODIGESTORES JETSAN OROZCO JIMENEZ				178,500.00	
4		2112-027-122		PAGO DE BIODIGESTORES JETSAN OROZCO JIMENEZ					178,500.00
5		8220-000-000		PAGO DE BIODIGESTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					178,500.00
6		8240-000-000		PAGO DE BIODIGESTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				178,500.00	
7		8240-000-000		PAGO DE BIODIGESTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					178,500.00
8		8250-000-000		PAGO DE BIODIGESTORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				178,500.00	
9		8250-000-000		PAGO DE BIODIGESTORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					178,500.00
10		8260-000-000		PAGO DE BIODIGESTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				178,500.00	
				PAGO DE BIODIGESTORES					
Cifra de Control		60,037,511,244				Total póliza :		892,500.00	892,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Nov/2020		Egresos		170	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DIF LOCALIDA..						
	1 25		1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	15,803.84		
	2		1112-016-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS INFRAESTRUCTURA 2020					15,803.84	
	3 1227		2112-001-014		CONSTRUCCION DE BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,803.84		
	4 1227		2112-001-014		CONSTRUCCION DE BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					15,803.84	
	5		8220-000-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,803.84	
	6		8240-000-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,803.84		
	7		8240-000-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,803.84	
	8		8250-000-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,803.84		
	9		8250-000-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,803.84	
	10		8260-000-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,803.84		
					CONSTRUCCION DE BAÑOS						
		Cifra de Control	56,031,033,028						Total póliza :	79,019.20	79,019.20
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 18/Nov/2020 :	3,846,519.20	3,846,519.20

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020	Egresos		171	MATERIAL PARA CASITAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	14,377.04	
				MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04
2		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					
3	1228	2112-001-014		MATERIAL PARA CASITAS				14,377.04	
				ALEXIS VARGAS DEL TORO					
4	1228	2112-001-014		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04
				ALEXIS VARGAS DEL TORO					
5		8220-000-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS				14,377.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS				14,377.04	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CASITAS				14,377.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				MATERIAL PARA CASITAS					
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	71,885.20
									71,885.20
								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	
19/Nov/2020		Egresos		172	MATERIAL PARA CASITAS						
	1 25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	14,377.04		
	2		1112-016-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04	
	3 1229		2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				14,377.04		
	4 1229		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					14,377.04	
	5		8220-000-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04	
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,377.04		
	7		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04	
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,377.04		
	9		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04	
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,377.04		
					MATERIAL PARA CASITAS					14,377.04	
		Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	71,885.20	71,885.20
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 19/Nov/2020 :	143,770.40	143,770.40

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		173	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	21,014.04	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					21,014.04
3	3280	2112-027-279		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA TECHOS				21,014.04	
4	3280	2112-027-279		SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ					
				MATERIAL PARA TECHOS					21,014.04
5		8220-000-000		SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,014.04
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					21,014.04
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					21,014.04
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				21,014.04	
	Cifra de Control		56,031,084,558					Total póliza :	105,070.20
									105,070.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		174	MATERIAL PARA TECHO					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	21,014.04	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHO					21,014.04
3	3279	2112-027-279		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	3279	2112-027-279		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
5		8220-000-000		SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ					21,014.04
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,014.04
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,014.04
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,014.04
				MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					21,014.04
				MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					21,014.04
				MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					21,014.04
				MATERIAL PARA TECHO				21,014.04	
	Cifra de Control		56,031,084,558					Total póliza :	105,070.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Nov/2020	Egresos		175	MATERIAL PARA TECHO						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	21,014.04		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHO					21,014.04	
3	3278	2112-027-279		INFRAESTRUCTURA 2020						
4	3278	2112-027-279		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04		
5		8220-000-000		SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ					21,014.04	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,014.04	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,014.04	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHO				21,014.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,014.04	
				MATERIAL PARA TECHO				21,014.04		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,014.04		
				MATERIAL PARA TECHO					21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,014.04		
				MATERIAL PARA TECHO					21,014.04	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,014.04		
				MATERIAL PARA TECHO					21,014.04	
	Cifra de Control	56,031,084,558						Total póliza :	105,070.20	105,070.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 24/Nov/2020 :	315,210.60	315,210.60

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2020	Egresos		176	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
3	1248	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
4	1248	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12
5		8220-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,938.12	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,938.12	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60
								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
26/Nov/2020	Egresos		177	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
3	1247	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
4	1247	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12
5		8220-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,938.12	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,938.12	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60
								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
26/Nov/2020	Egresos		178	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
3	1246	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	1246	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,938.12
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,938.12
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,938.12
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					33,938.12
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					33,938.12
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					33,938.12
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
	Cifra de Control	56,031,032,028							
						Total póliza :		169,690.60	169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		179	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
3	1245	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
4	1245	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,938.12	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60	169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		180	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
3	1244	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
4	1244	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,938.12	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60	169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		181	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
3	1243	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
4	1243	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS						
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA TECHOS						
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60	169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		182	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
3	1242	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
4	1242	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS						
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA TECHOS						
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60	169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		183	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
3	1241	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
4	1241	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS						
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL PARA TECHOS						
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60	169,690.60
								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
26/Nov/2020	Egresos		184	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
3	1240	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
4	1240	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12
				MATERIAL PARA TECHOS					
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12	
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60
									169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		185	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	33,938.12		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
3	1239	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020						
				MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
4	1239	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				MATERIAL PARA TECHOS						
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS					33,938.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				33,938.12		
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	169,690.60	169,690.60
								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	
26/Nov/2020	Egresos		186	PAGO MATERIAL PARA MUROS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	37,085.20		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. INFRAESTRUCTURA 2020				37,085.20	
3	1251	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			37,085.20		
4	1251	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				37,085.20	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				37,085.20	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			37,085.20		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,085.20	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			37,085.20		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,085.20	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			37,085.20		
				MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..					
	Cifra de Control		56,031,032,028				Total póliza :	185,426.00	185,426.00
							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/Nov/2020	Egresos		187	PAGO MATERIAL PARA MUROS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	37,085.20	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..				37,085.20
3	1250	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020				
4	1250	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				37,085.20
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				37,085.20
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,085.20
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,085.20
				MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,085.20
				MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,085.20
				MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..			37,085.20	
	Cifra de Control	56,031,032,028			Total póliza :		185,426.00	185,426.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0



**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MSM850101PR0**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Nov/2020	Egresos		188	PAGO MATERIAL PARA MUROS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	37,085.20	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..					37,085.20
3	1249	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2020					
4	1249	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..				37,085.20	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					37,085.20
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..				37,085.20	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,085.20
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..				37,085.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,085.20
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..				37,085.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,085.20
				MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..					37,085.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					37,085.20
				MATERIAL PARA MUROS MEJORA DE..					37,085.20
	Cifra de Control		56,031,032,028					Total póliza :	185,426.00
									185,426.00
								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/Nov/2020	Egresos		189	MATERIAL PARA BAÑOS						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	15,758.60		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS					15,758.60	
3	1253	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA_2020						
				MATERIAL PARA BAÑOS				15,758.60		
4	1253	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				MATERIAL PARA BAÑOS					15,758.60	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,758.60	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS				15,758.60		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS					15,758.60	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS				15,758.60		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS					15,758.60	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS				15,758.60		
	Cifra de Control		56,031,033,028					Total póliza :	78,793.00	78,793.00
								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/Nov/2020	Egresos		190	MATERIAL PARA BAÑOS					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..	1	5	15,758.60		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS INFRAESTRUCTURA_2020				15,758.60	
3	1254	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			15,758.60		
4	125	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,758.60	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,758.60	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,758.60		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,758.60	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,758.60		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,758.60	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,758.60		
	Cifra de Control	56,031,033,028					Total póliza :	78,793.00	78,793.00
							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/Nov/2020	Egresos		191	MATERIAL PARA BAÑOS					
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	15,758.60	
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS INFRAESTRUCTURA_2020					15,758.60
3	1255	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,758.60	
4	1255	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					15,758.60
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,758.60
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,758.60	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,758.60
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,758.60	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,758.60
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,758.60	
				MATERIAL PARA BAÑOS					
Cifra de Control		56,031,033,028				Total póliza :		78,793.00	78,793.00
								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/Nov/2020	Egresos		192	MATERIAL PARA BAÑOS						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	15,758.60		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS INFRAESTRUCTURA_2020					15,758.60	
3	1252	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,758.60		
4	1252	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					15,758.60	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,758.60	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,758.60		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,758.60	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,758.60		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,758.60	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,758.60		
				MATERIAL PARA BAÑOS						
	Cifra de Control	56,031,033,028						Total póliza :	78,793.00	78,793.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 26/Nov/2020 :	2,568,356.00	2,568,356.00

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 170

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/Nov/2020		Egresos		193	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TRAJES TRADICIONALES M..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					6,070.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				6,070.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				6,070.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		194	PAGRO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJES TRADICIONLAES						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	3		8220-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
	4		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
	5		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	6		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,070.00		
	7		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00	
	8		8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					PAGO INSTRUCTOR DE TALLER TRAJ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		195	PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES TRACIONALES MES D..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	3		8220-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
	4		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
	5		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	6		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
	7		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
	8		8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		196	PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES TRACIONALES MES D..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	3		8220-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
	4		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
	5		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	6		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
	7		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
	8		8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		197	PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES TRACIONALES MES D..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..					6,070.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	4		8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..				6,070.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	6		8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..				6,070.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,070.00	
	8		8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO INSTRUCTOR TALLER TRAJES ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		198	PAGO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA MES DE ENER..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		TALLER DANZA ETNICA					6,070.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	4		8240-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
	6		8250-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	8		8260-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 19/Nov/2020 :	145,680.00	145,680.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 48

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MSM850101PR0**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Nov/2020	Egresos		199						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 24/Nov/2020 :								0.00	0.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2020		Egresos		200	PAGO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA MES DE FEBR..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00	
2			1112-018-000		TALLER DANZA ETNICA					6,070.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
4			8240-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00
6			8250-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
8			8260-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00	
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		202	PAGO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA MES DE SEPTI..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		TALLER DANZA ETNICA					6,070.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	4		8240-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
	6		8250-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	8		8260-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
					TALLER DANZA ETNICA					6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					TALLER DANZA ETNICA					6,070.00	
		Cifra de Control	55,710,400,000								
									Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									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	
19/Nov/2020		Egresos		203	PAGO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA MES DE OCTU..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
	2		1112-018-000		TALLER DANZA ETNICA					6,070.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
	4		8240-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
	6		8250-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
	8		8260-000-000		TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,070.00	
					TALLER DANZA ETNICA					6,070.00	
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 19/Nov/2020 :	97,120.00	97,120.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 32



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020		Egresos		204	PAGO INSTRUCTOR DE MANUALIDAD DE RECICLADO MES ..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
3			8220-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
5			8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
7			8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO						
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00	
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2020		Egresos		205	PAGO INSTRUCTOR DE MANUALIDAD DE RECICLADO MES ..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00	
2			1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
3			8220-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00
4			8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00	
5			8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
6			8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00	
7			8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00
8			8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00	
					PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020		Egresos		206	PAGO INSTRUCTOR DE MANUALIDAD DE RECICLADO MES ..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
3			8220-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,070.00		
5			8240-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,070.00		
7			8250-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,070.00		
					PAGO INSTRUCTOR DE RECICLADO						
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00	
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2020		Egresos		207	PAGO INSTRUCTOR DE DIBUJO Y PINTURA MES DE MARZO					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00	
2			1112-018-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..					6,070.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00
4			8240-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00
6			8250-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00
8			8260-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
					PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020		Egresos		208	PAGO INSTRUCTOR DE DIBUJO Y PINTURA MES DE FEBRE..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,070.00	
					PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..					6,070.00	
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2020		Egresos		209	PAGO INSTRUCTOR DE DIBUJO Y PINTURA MES DE ENERO						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	6,070.00		
2			1112-018-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..					6,070.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					6,070.00	
4			8240-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,070.00	
6			8250-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,070.00	
8			8260-000-000		PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..				6,070.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO ISNTRUCTOR DE DIBUJO Y PIN..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	24,280.00	24,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 23/Nov/2020 :	145,680.00	145,680.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2020		Egresos		246	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	144.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	23.04	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	42.40	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	3.20	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	220.00	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	35.20	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		2	4	819.00	
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	131.04	
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					144.00
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					23.04
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					220.00
30			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35.20
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					819.00
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					131.04
33			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,886.08
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,886.08	
35			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,886.08
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,886.08	

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		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,886.08	
38		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS			2,886.08		
Cifra de Control		149,401,472,000			Total póliza :		11,544.32	11,544.32	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 03/Nov/2020 :	11,544.32	11,544.32

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2020		Egresos		247	SERVICIO DE TELEFONIA					
1	15		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
2	15		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,826.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
3	15		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,158.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
4	15		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,418.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
5	15		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	964.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,826.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
8			1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,158.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,418.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
10			1112-001-000		PARTICIPACIONES					964.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
11			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,677.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
12			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,677.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
13			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,677.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
14			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,677.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					
15			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,677.00
					TELEFONIA TRADICIONAL					
16			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,677.00	
					TELEFONIA TRADICIONAL					

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,708.00 34,708.00

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

Total al 23/Nov/2020 : 34,708.00 34,708.00

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

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/Nov/2020		Egresos		248	COMISIONES BANCARIAS FORTA					
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
3	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
4	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
5	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
6	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
					COMISIONES BANCARIAS					
7			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
					COMISIONES BANCARIAS					
8			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
					COMISIONES BANCARIAS					
9			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
					COMISIONES BANCARIAS					
10			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
					COMISIONES BANCARIAS					
11			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					10.00
					COMISIONES BANCARIAS					
12			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					1.60
					COMISIONES BANCARIAS					
13			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
14			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
15			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
16			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
17			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
18			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
Cifra de Control			86,938,136,000				Total póliza :		185.60	185.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

