

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020	Egresos		1	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	400.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	400.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	400.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	400.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,200.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	2,500.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,800.01	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,200.11	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	2,000.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,000.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	500.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		8	500.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	2,199.95	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,000.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	1,500.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	1,500.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,800.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	1,800.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,200.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,200.00	
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,500.07
26	114311	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
27	114311	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
28	114317	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
29	114317	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
30	114310	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
31	114310	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
32	114318	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
33	114318	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
34	112590	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
35	112590	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
36	114583	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	114583	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
38	114584	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
39	114584	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
40	113920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.01	
41	113920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.01
42	114308	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
43	114308	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
44	110578	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
45	110578	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
46	110564	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.11	
47	110564	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.11
48	113830	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
49	113830	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
50	114305	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
51	114305	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
52	114309	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
53	114309	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
54	114300	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
55	114300	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
56	114304	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
57	114304	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
58	113865	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,199.95	
59	113865	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,199.95
60	114306	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
61	114306	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
62	113975	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
63	113975	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
64	113974	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
65	113974	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
66	113924	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
67	113924	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
68	113921	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
69	113921	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
70	113854	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
71	113854	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
72	113852	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	113852	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,200.00	
74		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,500.07	
75		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,500.07		
76		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,500.07	
77		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,500.07		
78		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,500.07	
79		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,500.07		
Cifra de Control		274,979,177,096			Total póliza :		152,500.35	152,500.35	
								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
01/Oct/2020	Egresos		2	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos CO,MBUSTIBLES	1	5	1,800.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.17	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,000.13	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	1,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,500.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,500.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,000.00	
14		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				22,800.30
15	113925	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,800.00	
16	113925	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,800.00
17	113827	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.17	
18	113827	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.17
19	113828	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.13	
20	113828	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.13
21	113829	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
22	113829	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00
23	113685	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,500.00	
24	113685	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,500.00
25	113686	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,500.00	
26	113686	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,500.00
27	115909	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
28	115909	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00
29	114472	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
30	114472	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
31	114471	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
32	114471	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
33	113971	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
34	113971	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00
35	113972	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
36	113972	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	113973	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
38	113973	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
39	114586	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
40	114586	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
41		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,800.30
42		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,800.30	
43		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,800.30
44		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,800.30	
45		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,800.30
46		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,800.30	
Cifra de Control		172,125,888,052				Total póliza :		114,001.50	114,001.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Oct/2020 :		266,501.85	266,501.85

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 125

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Oct/2020	Egresos		3	HERRAMINTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	10,000.00		
2		1112-001-000		HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM.. PARTICIPACIONES				10,000.00	
3	3362	2112-027-739		HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM.. JOSE LUIS MENDOZA GARCIA			10,000.00		
4	3362	2112-027-739		HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM.. JOSE LUIS MENDOZA GARCIA				10,000.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM..				10,000.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM..			10,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM..				10,000.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM..			10,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM..				10,000.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. HILO REDONDO, CONJUNTO IMPERM..			10,000.00		
Cifra de Control		59,925,347,478			Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 02/Oct/2020 :	50,000.00	50,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Oct/2020	Egresos		4	COMIDAS PARA PERSONAS DE OBRAS PUBLICAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	6,803.40		
2		1112-001-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PARTICIPACIONES				6,803.40	
3		2112-027-278		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. LAURA AVILA MAGALLON			6,803.40		
4		2112-027-278		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. LAURA AVILA MAGALLON				6,803.40	
5		8220-000-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,803.40	
6		8240-000-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,803.40		
7		8240-000-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,803.40	
8		8250-000-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,803.40		
9		8250-000-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,803.40	
10		8260-000-000		COMIDA OPERADORES DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,803.40		
				COMIDA OPERADORES DE MAQUINA..					
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	34,017.00	34,017.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Oct/2020 :	34,017.00	34,017.00

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
07/Oct/2020	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	950.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	6,600.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,100.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	700.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	877.04	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	700.20	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	520.04	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	26	400.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	390.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,310.01	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,560.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,600.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	3,350.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	900.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,000.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,050.24	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.61	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,220.04	
20	15	5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	1	850.00	
21	15	5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	1	340.00	
22	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET INTERNET	1	1	1,114.00	
23	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CRUCETA	1	5	140.00	
24	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	156.80	
25	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	300.00	
26	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..	1	17	619.44	
27	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..	1	17	1,976.64	
28	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	4	200.00	
29	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	2	200.00	
30	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR CHAPONEO Y LIMPIEZA T..	1	15	2,000.00	
31	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPONEO E..	1	15	1,400.00	
32	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	5,000.00	
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
34		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS REVOLVENTE DE CAJA				2,025.06
35	16344	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
36	16344	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,500.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	24816	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			950.00	
38	24816	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				950.00
39	740	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			6,600.00	
40	740	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				6,600.00
41	19448	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,100.00	
42	19448	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,100.00
43	28106	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
44	28106	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
45	29454	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			877.04	
46	29454	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				877.04
47	29453	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.20	
48	29453	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.20
49	29407	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			520.04	
50	29407	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				520.04
51	29406	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.00	
52	29406	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
53	29405	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			390.00	
54	29405	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				390.00
55	29351	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,310.01	
56	29351	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,310.01
57	28373	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,560.00	
58	28373	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,560.00
59	27636	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,600.00	
60	27636	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,600.00
61	29264	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,350.00	
62	29264	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,350.00
63	29494	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.00	
64	29494	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.00
65	29493	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00	
66	29493	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00
67	29434	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.24	
68	29434	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.24
69	29027	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,000.61	
70	29027	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,000.61
71	29401	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,220.04	
72	29401	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,220.04

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		2112-027-451		COMBUSTIBLES INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL .. AGUA EMBOTELLADA			850.00		
74		2112-027-451		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL .. AGUA EMBOTELLADA				850.00	
75		2112-027-451		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL .. AGUA EMBOTELLADA			340.00		
76		2112-027-451		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL .. AGUA EMBOTELLADA				340.00	
77 4544		2112-057-106		JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ CRUCETA			140.00		
78 4544		2112-057-106		JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ CRUCETA				140.00	
79 58600		2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMOTRICES			156.80		
80 58600		2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMOTRICES				156.80	
81 41748		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS			300.00		
82 41748		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS				300.00	
83 9223		2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA			619.44		
84 9223		2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA				619.44	
85 9222		2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA			1,976.64		
86 9222		2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA				1,976.64	
87		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA			200.00		
88		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA				200.00	
89		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA			200.00		
90		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA				200.00	
91		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. RECARGA ELECTRONICA				40,000.00	
92		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. RECARGA ELECTRONICA			40,000.00		
93		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. RECARGA ELECTRONICA				40,000.00	
94		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. RECARGA ELECTRONICA			40,000.00		
95		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. RECARGA ELECTRONICA				40,000.00	
96		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. RECARGA ELECTRONICA			40,000.00		
Cifra de Control		334,127,244,290			Total póliza :		194,536.12	194,536.12	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 07/Oct/2020 :	194,536.12	194,536.12

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 96

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2020		Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,900.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,499.99	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	900.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,900.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	387.36	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,379.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,064.94	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	930.06	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,149.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.19	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	310.08	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	600.04	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.09	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,300.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	584.00	
					CODO, COPLE, TUBO, PEGA AZULEJO					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	274.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	2,139.04	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	182.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	138.04	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	2,500.00	
					RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA					
22	15		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	649.99	
					ANTENA DE RADIO					
23	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	4,499.92	
					REPARACION DE VEHICULOS					
24	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	1,600.80	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	15		5131-313-000		Agua		1	1	680.00	
					AGUA EMBOTELLADA					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
27			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					68.54
					REVOLVENTE DE CAJA					
28	25473		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,900.00	
					COMBUSTIBLES					
29	25473		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,900.00
					COMBUSTIBLES					
30	25472		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,499.99	
					COMBUSTIBLES					
31	25472		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,499.99
					COMBUSTIBLES					
32	25471		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				900.00	
					COMBUSTIBLES					
33	25471		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					900.00
					COMBUSTIBLES					
34	16760		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,900.00	
					COMBUSTIBLES					
35	16760		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,900.00
					COMBUSTIBLES					
36	117872		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	117872	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
38	117143	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			387.36	
39	117143	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				387.36
40	204888	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,379.00	
41	204888	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,379.00
42	29530	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,064.94	
43	29530	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,064.94
44	29583	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			930.06	
45	29583	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				930.06
46	29529	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,149.00	
47	29529	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,149.00
48	29735	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.19	
49	29735	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.19
50	27126	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			310.08	
51	27126	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				310.08
52	29211	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.04	
53	29211	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.04
54	28560	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.09	
55	28560	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.09
56	745	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,300.00	
57	745	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,300.00
58	327	2112-027-086	COMBUSTIBLES	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES			584.00	
59	327	2112-027-086	HERRAMIENTAS MENORES	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES				584.00
60	14774	2112-019-067	HERRAMIENTAS MENORES	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV			274.00	
61	14774	2112-019-067	CONSUMO DE ALIMENTOS	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV				274.00
62	2497	2112-012-009	CONSUMO DE ALIMENTOS	LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ			2,139.04	
63	2497	2112-012-009	CONSUMO DE ALIMENTOS	LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ				2,139.04
64	88465	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			182.00	
65	88465	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				182.00
66		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			138.04	
67		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				138.04
68	37	2112-027-922	CONSUMO DE ALIMENTOS	OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ			2,500.00	
69	37	2112-027-922	RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ				2,500.00
70	38	2112-027-922	RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ			649.99	
71	38	2112-027-922	ANTENA PARA RADIO	OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ				649.99
72		2112-027-450	ANTENA PARA RADIO	LUIS ENRIQUE PULIDO LOPEZ			4,499.92	

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		2112-027-450		REPARACION DE VEHICULOS LUIS ENRIQUE PULIDO LOPEZ					4,499.92	
74	1220	2112-001-014		REPARACION DE VEHICULOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				1,600.80		
75	1220	2112-001-014		CONSUMO DE ALIMENTOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					1,600.80	
76		2112-027-451		CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..				680.00		
77		2112-027-451		AGUA EMBOTELLADA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..					680.00	
78		8220-000-000		AGUA EMBOTELLADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00	
79		8240-000-000		REVOLVENTE DE CLAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00		
80		8240-000-000		REVOLVENTE DE CLAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00	
81		8250-000-000		REVOLVENTE DE CLAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00		
82		8250-000-000		REVOLVENTE DE CLAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00	
83		8260-000-000		REVOLVENTE DE CLAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00		
Cifra de Control		285,516,962,966						Total póliza :	150,137.08	150,137.08
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/Oct/2020 :		150,137.08	150,137.08	

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 83

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2020		Egresos		7	PRIMERA QUINCENA POLICIAS EVENTUALES					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00	
	2		1112-001-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PARTICIPACIONES					63,444.00
	3		8220-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00
	4		8240-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
	5		8240-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00
	6		8250-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,444.00	
	7		8250-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					63,444.00
	8		8260-000-000		NOMINA PRIMERA QUINCENA POLICA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00	
		Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	253,776.00	253,776.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 13/Oct/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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2020		Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	HOJAS BLANCAS	1	1	1,000.00	
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS	1	1	300.01	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	450.25	
4	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..	1	15	2,000.00	
5	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..	1	15	2,500.00	
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	466.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,368.40	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	977.50	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,130.10	
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,120.20	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	782.00	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,210.00	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	450.12	
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	200.00	
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	300.00	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,200.00	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS	1	1	949.00	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	950.48	
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	VARIAS CARNES	1	1	4,120.00	
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	VARIAS CARNES	1	1	620.00	
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	1,000.00	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				25,600.06
25			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA			6.00	
26			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	HOJAS BLANCAS			1,000.00	
27			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	HOJAS BLANCAS				1,000.00
28	28912		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			450.25	
29	28912		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				450.25
30	40843		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			466.00	
31	40843		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				466.00
32	18482		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			1,368.40	
33	18482		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				1,368.40
34	18721		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			977.50	
35	18721		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				977.50
36	18720		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,130.10	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	18720	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,130.10
38	18281	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,120.20	
39	18281	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,120.20
40	18523	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			782.00	
41	18523	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				782.00
42	18053	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,210.00	
43	18053	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,210.00
44	28566	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.12	
45	28566	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.12
46		2112-005-003	COMBUSTIBLES	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			200.00	
47		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				200.00
48		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			300.00	
49		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				300.00
50	28344	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.00	
51	28344	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.00
52	5542	2112-027-301	CONSUMO DE ALIMENTOS	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
53	5542	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
54	4494	2112-011-006	COMBUSTIBLES	KARGARI SA DE CV			949.00	
55	4494	2112-011-006	CONSUMO DE ALIMENTOS	KARGARI SA DE CV				949.00
56	26258	2112-007-024	CONSUMO DE ALIMENTOS	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			950.48	
57	26258	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				950.48
58		2112-010-001	COMBUSTIBLES	JOEL CASTRO MADERO			4,120.00	
59		2112-010-001	VARIAS CARNES	JOEL CASTRO MADERO				4,120.00
60		2112-010-001	VARIAS CARNES	JOEL CASTRO MADERO			620.00	
61		2112-010-001	VARIAS CARNES	JOEL CASTRO MADERO				620.00
62		2112-007-004	VARIAS CARNES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.00	
63		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,000.00
64		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,500.00	
65		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,500.00
66		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,600.06
67		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,600.06	
68		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,600.06
69		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,600.06	
70		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,600.06
71		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,600.06	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	254,066,319,768				Total póliza :		123,194.29	123,194.29
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2020	Egresos		9	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	7,500.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	7,250.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				14,750.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
4	2557	2112-021-007		JOSE PALAFOX LOPEZ			7,500.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
5	2557	2112-021-007		JOSE PALAFOX LOPEZ				7,500.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
6	2558	2112-021-007		JOSE PALAFOX LOPEZ			7,250.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
7	2558	2112-021-007		JOSE PALAFOX LOPEZ				7,250.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,750.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,750.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,750.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			14,750.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,750.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,750.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				
Cifra de Control		69,290,795,028			Total póliza :		73,750.00	73,750.00
							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
14/Oct/2020		Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA				
	1 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	2,050.00	
	2 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,430.90	
	3 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1	5	1,941.00	
	4 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1	5	1,443.00	
	5 15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	5	1,120.00	
	6 15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	5	1,120.00	
	7 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	182.00	
	8 15		5127-273-000	Articulos Deportivos	RED VOLIBOL	1	20	1,000.00	
	9 15		5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA	1	1	1,292.00	
	10 15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	TUBO, MANGUERA, Y BOMBA SUMER..	1	8	10,319.36	
	11 15		5135-359-000	Servicios de Jardin y fumigacion	FLORES PARA JARDINES PLAZA PRIN..	1	11	2,300.00	
	12 15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PROMOTOR DE LA SALUD	1	24	1,500.00	
	13 15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..	1	15	800.00	
	14 15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..	1	15	1,000.00	
	15 15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..	1	15	1,000.00	
	16 15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	PAGO POR REPARACION DE LLANTA..	1	5	1,560.00	
	17		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
	18		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				58.26
	19 25474		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			2,050.00	
	20 25474		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				2,050.00
	21 5544		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,430.90	
	22 5544		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,430.90
	23 1468		2112-001-013	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,941.00	
	24 1468		2112-001-013	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,941.00
	25 1467		2112-001-013	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,443.00	
	26 1467		2112-001-013	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,443.00
	27 314		2112-027-086	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	CEMENTO			1,120.00	
	28 314		2112-027-086	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	CEMENTO				1,120.00
	29 313		2112-027-086	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	CEMENTO			1,120.00	
	30 313		2112-027-086	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	CEMENTO				1,120.00
	31 88524		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			182.00	
	32 88524		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				182.00
	33 1139		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	RED DE VOLIBOL			1,000.00	
	34 1139		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	RED DE VOLIBOL				1,000.00
	35 18427722		2112-027-451	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	AGUA EMBOTELLADA			1,292.00	
	36 18427722		2112-027-451	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	AGUA EMBOTELLADA				1,292.00

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	AGUA EMBOTELLADA	EDUARDO RAMIREZ OROZCO			10,319.36		
38		2112-027-281	MATERIALES DE RAPARACION Y CON..	EDUARDO RAMIREZ OROZCO				10,319.36	
39		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
40		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
41		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
42		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
43		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
44		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
Cifra de Control		176,051,689,486				Total póliza :	141,956.52	141,956.52	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 14/Oct/2020 :	338,900.81	338,900.81

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 128

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2020		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	1,260.55	
2	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	800.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	950.04	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	780.10	
6	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	21	3,300.20	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	930.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	180.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	16	385.00	
10	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	699.70	
11	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	221.26	
12	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,557.00	
13	15		5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	INTERNET	1	1	1,148.72	
14	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES	1	5	400.20	
15	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	1,965.05	
16	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,200.00	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,504.00	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	590.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	500.00	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	26	180.02	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	1,170.00	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,170.00	
23	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,158.00	
24	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	600.00	
25	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	200.00	
26	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	7	200.00	
27	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	5	3,866.65	
28	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	410.01	
29	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	200.00	
30	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	500.00	
31	15		5135-356-000	reparacion y mant menor de inmuebles	REPARACION MENOR DE BAÑO Y CU..		2	1,000.00	
32	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,000.00	
33	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,500.00	
34	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO A TRABAJADOR POR LIMPIEZA..	1	15	1,800.00	
35	15		5243-443-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO LIDERES DE EDUCACION	1	24	2,000.00	
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES				40,000.00

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		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					326.51
38		2112-001-009	REVOLVENTE DE CAJA ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,260.55	
39		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					1,260.55
40 1444		2112-010-064	ABARROTOS EN GENERAL JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01	
41 1444		2112-010-064	ABARROTOS EN GENERAL JORGE PIMENETEL LOPEZ					5,000.01
42 1010		2112-019-016	ABARROTOS EN GENERAL SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				800.00	
43 1010		2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					800.00
44 31308		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.04	
45 31308		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					950.04
46 31396		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				780.10	
47 31396		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					780.10
48		2112-027-281	COMBUSTIBLES EDUARDO RAMIREZ OROZCO				3,300.20	
49		2112-027-281	MATERIAL ELECTRICO EDUARDO RAMIREZ OROZCO					3,300.20
50 26054		2112-007-006	MATERIAL ELECTRICO GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				930.00	
51 26054		2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					930.00
52		2112-027-436	COMBUSTIBLES MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				180.00	
53		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					180.00
54 88816		2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				385.00	
55 88816		2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					385.00
56 7590		2112-001-009	CONSUMO DE ALIMENTOS ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				699.70	
57 7590		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					699.70
58 7591		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				221.26	
59 7591		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					221.26
60		2112-003-002	ABARROTOS EN GENERAL COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				1,557.50	
61		2112-003-002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE.. COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					1,557.50
62 26414		2112-027-999	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE.. HNS DE MEXICO SA DE CV				1,148.72	
63 26414		2112-027-999	SERVICIO DE INTERNET HNS DE MEXICO SA DE CV					1,148.72
64 10321		2112-028-120	SERVICIO DE INTERNET APJAPON IMPORTS SA DE CV				1,965.05	
65 10321		2112-028-120	REFACCIONES AUTOMOTRICES APJAPON IMPORTS SA DE CV					1,965.05
66 15166		2112-019-067	REFACCIONES AUTOMOTRICES SABOR INOLVIDABLE SA DE CV				1,200.00	
67 15166		2112-019-067	CONSUMO DE ALIMENTOS SABOR INOLVIDABLE SA DE CV					1,200.00
68 206535		2112-006-000	CONSUMO DE ALIMENTOS SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,504.00	
69 206535		2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,504.00
70 30779		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				590.00	
71 30779		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					590.00
72 30613		2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				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
73	30613	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
74	30612	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			180.02	
75	30612	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				180.02
76	31307	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,170.00	
77	31307	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,170.00
78	31306	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,170.00	
79	31306	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,170.00
80	30857	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,158.00	
81	30857	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,158.00
82	31119	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
83	31119	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
84	31120	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			200.00	
85	31120	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.00
86	39686	2112-027-888	MONTE CARIXA SA DE CV	HOSPEDAJE			410.01	
87	39686	2112-027-888	MONTE CARIXA SA DE CV	HOSPEDAJE				410.01
88	26496	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			200.00	
89	26496	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				200.00
90	26497	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			500.00	
91	26497	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				500.00
92		2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			3,866.65	
93		2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				3,866.65
94		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
95		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
96		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
97		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
98		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
99		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
Cifra de Control		349,524,313,986			Total póliza :		192,753.32	192,753.32
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Oct/2020 :		192,753.32	192,753.32

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2020	Egresos		12	REFRENDOS ANUALES				
1	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	17	10,249.00	
2	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	2	5,417.00	
3	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	5	7,396.00	
4	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	2	735.00	
5	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	1	735.00	
6	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	1	735.00	
7	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	15	735.00	
8	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	17	2,338.00	
9	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	15	2,338.00	
10	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	17	3,494.00	
11	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	24	2,338.00	
12	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	1	2,338.00	
13	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	17	3,488.00	
14	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	5	735.00	
15	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	5	2,338.00	
16	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	15	2,338.00	
17	15	5138-392-000		Impuestos y derechos REFRENDOS ANUALES	1	15	735.00	
18		1112-001-000		PARTICIPACIONES REFRENDOS ANUALES				48,482.00
19		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REFRENDOS ANUALES				48,482.00
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REFRENDOS ANUALES			48,482.00	
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REFRENDOS ANUALES				48,482.00
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REFRENDOS ANUALES			48,482.00	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REFRENDOS ANUALES				48,482.00
24		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REFRENDOS ANUALES			48,482.00	
Cifra de Control		137,924,665,000			Total póliza :		193,928.00	193,928.00
							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
21/Oct/2020	Egresos		13	materiales de construccion y reparacion				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	10,000.05	
2		1112-001-000		MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..				10,000.05
3	1884	2112-020-008		PARTICIPACIONES				
4	1884	2112-020-008		MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..			10,000.05	
5		8220-000-000		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				10,000.05
6		8240-000-000		MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..			10,000.05	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.05
8		8250-000-000		MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..			10,000.05	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.05
10		8260-000-000		MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..			10,000.05	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.05
				MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..				10,000.05
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.05
				MATERIALES DE ARTICULOS DE CON..				10,000.05
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	50,000.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2020		Egresos		14	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	935.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	400.27	
3	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CONSUMO	1	5	3,132.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	300.00	
5	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	HOJAS BLANCAS	1	1	1,000.00	
6	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	INTERRUMPOR	1	21	1,780.00	
7	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,647.20	
8	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	948.75	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	750.09	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,700.13	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	470.20	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,130.28	
14	15		5131-312-000	Gas	GAS LP	1	17	550.00	
15	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..	1	15	2,600.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	1	1	1,000.00	
21	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..	1	15	800.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	3,000.00	
23	15		5135-359-000	Servicios de Jardin y fumigacion	pago de flores para jardin principal	1	11	3,600.00	
24	15		5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	pago por puerta para nacimiento	1	1	1,200.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	3,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	3,000.00	
27	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	1	15	1,600.00	
28			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
29			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				43.92
30	31436		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			935.00	
31	31436		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				935.00
32	31437		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			400.27	
33	31437		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				400.27
34	1285		2112-001-014	ALEXIS VARGAS DEL TORO	CONSUMO DE ALIMETOS			3,132.00	
35	1285		2112-001-014	ALEXIS VARGAS DEL TORO	CONSUMO DE ALIMETOS				3,132.00
36	1172		2112-027-325	SERVICIO MENDEZ IBANEZ SA DE CV				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	1172	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				300.00
38		2112-027-031	COMBUSTIBLES	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,000.00	
39		2112-027-031	HOJAS CARTA	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00
40	2954	2112-002-001	HOJAS CARTA	BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ			1,780.00	
41	2954	2112-002-001	INTERRUPTOR	BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ				1,780.00
42	18470	2112-006-001	INTERRUPTOR	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
43	18470	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,647.20
44	5456	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			948.75	
45	5456	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				948.75
46	31160	2112-005-001	MEDICAMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.09	
47	31160	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.09
48	120963	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49	120963	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50	31078	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,700.13	
51	31078	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,700.13
52	31077	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			470.20	
53	31077	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				470.20
54	31076	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,130.28	
55	31076	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,130.28
56		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00
57		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
58		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
59		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00	
60		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00
61		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	

Cifra de Control 245,919,696,762

Total póliza : 175,737.84 175,737.84

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Oct/2020 : 419,666.09 419,666.09

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 95

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020	Egresos		15 RENTA DE LOCALES					
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	13,900.00	
2		1112-001-000	RENTA DE LOCALES PARTICIPACIONES					13,900.00
3		8220-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,900.00
4		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00	
5		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,900.00
6		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,900.00	
7		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,900.00
8		8260-000-000	RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,900.00	
			RENTA 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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020	Egresos		16	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
	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
28/Oct/2020		Egresos		17 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.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,000.00
60		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,000.00
61		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,000.00	
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,000.00
63		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,000.00	
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,000.00
65		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,000.00	
Cifra de Control		354,575,579,000			Total póliza :		220,000.00	220,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020	Egresos	1112-001-000	19 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Oct/2020		Egresos		20	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00		
	2		1112-001-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
					NOMNA EVENTIAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020		Egresos		21 APOYO A ESTUDIANTES					
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	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.	Cuenta	Número	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	800.00	
38		1112-001-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PARTICIPACIONES				36,800.00
39		8220-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				36,800.00
40		8240-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			36,800.00	
41		8240-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,800.00
42		8250-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			36,800.00	
43		8250-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,800.00
44		8260-000-000		AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			36,800.00	
				AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		244,542,355,000				Total póliza :		147,200.00	147,200.00
								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
28/Oct/2020	Egresos		22	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				PENSION POR VIUDEZ				
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020	Egresos		23	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	15,500.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTRO CONAFE PARTICIPACIONES				15,500.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,500.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,500.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,500.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,500.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,500.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTRO CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,500.00	
				APOYO MAESTRO CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		62,000.00	62,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020	Egresos		24	APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	5,280.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES				5,280.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,280.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,280.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,280.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,280.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,280.00	
				APOYO A 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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020		Egresos		25	NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00	
	2		1112-001-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PARTICIPACIONES					63,444.00
	3		8220-000-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00
	4		8240-000-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
	5		8240-000-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00
	6		8250-000-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,444.00	
	7		8250-000-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					63,444.00
	8		8260-000-000		PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00	
					PAGO A POLICIAS EVENTUALES 2DA ..					
		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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020	Egresos		26	REPARACION DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	16,250.00	
				REPARACION DE SUSPENSION				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	16,250.00	
				REPARACION DE MIOTOR				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				32,500.00
				REPARACION DE MIOTOR				
4	3227	2112-009-017		IGNACIO MANJARREZ LIMON			16,250.00	
				REPARACION DE MIOTOR				
5	3227	2112-009-017		IGNACIO MANJARREZ LIMON				16,250.00
				REPARACION DE MIOTOR				
6	3226	2112-009-017		IGNACIO MANJARREZ LIMON			16,250.00	
				REPARACION DE MIOTOR				
7	3226	2112-009-017		IGNACIO MANJARREZ LIMON				16,250.00
				REPARACION DE MIOTOR				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,500.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,500.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,500.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			32,500.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				32,500.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,500.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
Cifra de Control		69,290,747,068			Total póliza :		162,500.00	162,500.00
							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
28/Oct/2020		Egresos		27	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,500.41	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	2,199.83	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,200.48	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.07	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.03	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,200.02	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,500.06	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.20	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,499.10	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.21	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					56,100.41
					COMBUSTIBLES					
34	114307		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	114307		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	117209		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	117209	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
38	111506	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
39	111506	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
40	118168	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.41	
41	118168	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.41
42	115669	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
43	115669	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
44	115874	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
45	115874	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
46	115873	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
47	115873	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
48	11875	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
49	11875	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
50	115875	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
51	115875	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
52	115949	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
53	115949	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
54	115940	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,199.83	
55	115940	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,199.83
56	115941	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.48	
57	115941	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.48
58	115872	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.07	
59	115872	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.07
60	115937	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
61	115937	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
62	11973	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.03	
63	11973	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.03
64	1116871	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
65	1116871	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
66	115947	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
67	115947	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
68	115942	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
69	115942	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
70	115946	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
71	115946	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
72	115938	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.02	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	115938	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,200.02
74	115935	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00	
75	115935	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,200.00
76	115868	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.06	
77	115868	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.06
78	115869	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.20	
79	115869	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.20
80	115950	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
81	115950	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
82	115944	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.95	
83	115944	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,499.95
84	115945	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
85	115945	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
86	115870	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
87	115870	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
88	117012	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
89	117012	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
90	115948	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
91	115948	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
92	115951	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.21	
93	115951	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.21
94	115943	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
95	115943	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
96	115867	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
97	115867	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
98		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES					56,100.41
99		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				56,100.41	
100		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES					56,100.41
101		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				56,100.41	
102		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES					56,100.41
103		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				56,100.41	
Cifra de Control		349,781,569,128			Total póliza :		280,502.90	280,502.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Oct/2020		Egresos		28	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	33,706.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					33,706.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,706.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,706.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,706.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,706.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,706.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,706.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	134,824.00	134,824.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2020		Egresos		29	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	700.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	8,000.03	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,220.60	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,360.46	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.42	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	880.08	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	850.01	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,068.03	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	360.07	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	105.56	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	1,447.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	5,208.40	
					MANGUERA HIDRAULICA, MANO DE ..					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,659.93	
					ABARROTES EN GENERAL					
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
18			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					60.59
					COMBUSTIBLES					
19	25845		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				700.00	
					COMBUSTIBLES					
20	25845		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					700.00
					COMBUSTIBLES					
21	792		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	792		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
23	793		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	793		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
25	119666		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	119666		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
27	6190		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,000.03	
					COMBUSTIBLES					
28	6190		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,000.03
					COMBUSTIBLES					
29	6178		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,220.60	
					COMBUSTIBLES					
30	6178		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,220.60
					COMBUSTIBLES					
31	206473		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,360.46	
					COMBUSTIBLES					
32	206473		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,360.46
					COMBUSTIBLES					
33	206401		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,200.42	
					COMBUSTIBLES					
34	206401		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,200.42
					COMBUSTIBLES					
35	30267		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				880.08	
					COMBUSTIBLES					
36	30267		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					880.08

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	30438	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.01	
38	30438	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.01
39	30442	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,068.03	
40	30442	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,068.03
41	30441	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			360.07	
42	30441	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				360.07
43		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			105.56	
44		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				105.56
45	88583	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,447.00	
46	88583	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,447.00
47		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION DE VEHICULOS			5,208.40	
48		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO	REPARACION DE VEHICULOS				5,208.40
49	7435	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			1,659.93	
50	7435	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				1,659.93
51		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ABARROTEN EN GENERAL				30,000.00
52		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ABARROTEN EN GENERAL			30,000.00	
53		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ABARROTEN EN GENERAL				30,000.00
54		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ABARROTEN EN GENERAL			30,000.00	
Cifra de Control		184,824,874,042				Total póliza :		120,121.18	120,121.18
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Total al 28/Oct/2020 : 1,542,005.88 1,542,005.88

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 350

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2020		Egresos		30	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	210.01	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,102.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	450.49	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	150.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	850.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	292.79	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	838.30	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,050.12	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	900.03	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	450.08	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	784.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	700.50	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	682.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	11	393.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	193.90	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
19	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,119.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	150.00	
					PEAJE					
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	324.80	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	8	543.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	87.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	740.00	
					VARIAS CARNES					
25	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	656.00	
					VARIAS CARNES					
26	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	440.00	
					ALIMENTOS Y BEBIDAS					
27	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	141.50	
					ALIMENTOS Y BEBIDAS					
28	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	366.40	
					ALIMENTOS Y BEBIDAS					
29	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	399.50	
					ALIMENTOS Y BEBIDAS					
30	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	19	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
31	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	17	89.00	
					CABLE MICRO					
32	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	185.00	
					ALIMENTOS					
33	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	8	211.00	
					ALIMENTOS					
34	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	436.90	
					ALIMENTOS					
35	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	19	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
36	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	20	1,799.00	

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	5137-375-000	ACCESORIOS	Viaticos en el pais	1	19	102.00	
38	15	5135-355-000	ALIMENTOS	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	2,000.00	
39	15	5135-355-000	SERVICIO MECANICO	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,750.00	
40		1112-001-000	SERVICIO MECANICO	PARTICIPACIONES				24,367.32
41		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			80.00	
42	576	2112-019-016	REVOLVENTE DE CAJA	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
43	576	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
44	577	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
45	577	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
46	5776	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			210.01	
47	5776	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				210.01
48	24088	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,102.00	
49	24088	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,102.00
50	29079	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
51	29079	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
52	27186	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.49	
53	27186	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.49
54	28552	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			150.00	
55	28552	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				150.00
56	28646	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.00	
57	28646	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.00
58	28513	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			292.79	
59	28513	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				292.79
60	28183	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			838.30	
61	28183	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				838.30
62	27725	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.12	
63	27725	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.12
64	27091	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.03	
65	27091	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.03
66	27090	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.08	
67	27090	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.08
68	26979	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			784.00	
69	26979	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				784.00
70	26642	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.20	
71	26642	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.20
72	2128	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				682.00	

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	2128	2112-027-272		CONSUMO DE ALIMENTOS COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				682.00
74	2250	2112-027-272		CONSUMO DE ALIMENTOS COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			393.00	
75	2250	2112-027-272		CONSUMO DE ALIMENTOS COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				393.00
76	7349264356	2112-001-007		CONSUMO DE ALIMENTOS AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			193.90	
77	7349264356	2112-001-007		REFACCIONES AUTOMOTRICES AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				193.90
78	7349264523	2112-001-007		REFACCIONES AUTOMOTRICES AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			1,199.00	
79	7349264523	2112-001-007		REFACCIONES AUTOMOTRICES AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				1,199.00
80		2112-027-436		REFACCIONES AUTOMOTRICES MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			324.80	
81		2112-027-436		CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				324.80
82	2341	2112-027-272		CONSUMO COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			543.00	
83	2341	2112-027-272		CONSUMO COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				543.00
84		2112-027-436		CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			87.00	
85		2112-027-436		CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				87.00
86		2112-010-001		CONSUMO JOEL CASTRO MADERO			740.00	
87		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO				740.00
88		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO			656.00	
89		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO				656.00
90		2112-027-905		VARIAS CARNES INNOVA SPORT SA DE CV			1,799.00	
91		2112-027-905		ACCESORIOS INNOVA SPORT SA DE CV				1,799.00
92		2112-027-827		ACCESORIOS DAVID CHAVEZ HORTA			2,000.00	
93		2112-027-827		SERVICIO MECANICO DAVID CHAVEZ HORTA				2,000.00
94	82	2112-010-034		SERVICIO MECANICO JUAN JOSE MORALES MORAN			1,750.00	
95	82	2112-010-034		SERVICIO MECANICO JUAN JOSE MORALES MORAN				1,750.00
96		8220-000-000		SERVICIO MECANICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,367.32
97		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			24,367.32	
98		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,367.32
99		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			24,367.32	
100		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,367.32
101		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,367.32	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 365,835,744,640

Total póliza :	119,115.00	119,115.00
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
29/Oct/2020		Egresos		31	REVOLVENTE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,199.96	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,199.88	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,489.62	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,534.36	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.10	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,600.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,798.02	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.02	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	400.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	300.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.05	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	3,000.00	
					COMIDA PARA EVENTO DEPORTIVO					
32	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	3,000.00	
					PAGO PROMOTOR DE SALUD					
33	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	1,000.00	
					PREMIACION EQUIPO GANADOR					
34			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
35	120313		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
36	120313		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	120301	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
38	120301	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
39	120315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,199.96	
40	120315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,199.96
41	120314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
42	120314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
43	120320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,199.88	
44	120320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,199.88
45	120340	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,489.62	
46	120340	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,489.62
47	120341	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,534.36	
48	120341	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,534.36
49	120334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.10	
50	120334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.10
51	120349	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
52	120349	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
53	120329	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,798.02	
54	120329	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,798.02
55	120326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
56	120326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
57	120325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
58	120325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
59	119360	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
60	119360	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
61	119353	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
62	119353	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
63	119354	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	119354	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	119355	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	119355	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	119357	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
68	119357	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
69	119356	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
70	119356	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
71	119352	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.02	
72	119352	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.02

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	119351	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
74	119351	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
75	117858	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
76	117858	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
77	117869	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
78	117869	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
79	119309	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			300.00	
80	119309	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				300.00
81	117870	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
82	117870	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
83	117860	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
84	117860	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
85	117861	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
86	117861	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
87	117862	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
88	117862	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
89	117845	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
90	117845	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
91	117846	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
92	117846	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
93	117840	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.05	
94	117840	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.05
95		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					22.01
96		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00
97		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
98		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
99		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00	
100		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00
101		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	

Cifra de Control 347,710,183,120

Total póliza : 193,044.02 193,044.02

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Oct/2020 : 312,159.02 312,159.02

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 202

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Oct/2020	Egresos		100	COMPACTADORA PARA OBRAS PUBLICAS						
1	15	1246-033-000		COMPACTADORA HYUNDAI CON MOT..		1	5	17,800.00		
2		1112-001-000		PLACA COMPACTADORA PARTICIPACIONES					17,800.00	
3	16820	2112-001-070		PLACA COMPACTADORA ARACELI GARCIA MENDEZ				17,800.00		
4	16820	2112-001-070		PLACA COMPACTADORA ARACELI GARCIA MENDEZ					17,800.00	
5		8220-000-000		PLACA COMPACTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,800.00	
6		8240-000-000		PLACA COMPACTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,800.00		
7		8240-000-000		PLACA COMPACTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,800.00	
8		8250-000-000		PLACA COMPACTADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,800.00		
9		8250-000-000		PLACA COMPACTADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,800.00	
10		8260-000-000		PLACA COMPACTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,800.00		
				PLACA COMPACTADORA						
	Cifra de Control		56,042,036,140					Total póliza :	89,000.00	89,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020	Egresos		101	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,720.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,280.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				36,000.00
4	5665	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,720.00	
5	5665	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,720.00
6	5664	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			16,280.00	
7	5664	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				16,280.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				36,000.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			36,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				36,000.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			36,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				36,000.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			36,000.00	
Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :		180,000.00	180,000.00
								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
02/Oct/2020	Egresos		102	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	397.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	397.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	304.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,098.00
				VARIAS FACTURAS					
5	19154	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				397.00	
				COMBUSTIBLES					
6	19154	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					397.00
				COMBUSTIBLES					
7	19272	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				397.00	
				COMBUSTIBLES					
8	19272	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					397.00
				COMBUSTIBLES					
9		2112-003-015		CUARTO DE KILO S DE RL DE CV				304.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
10		2112-003-015		CUARTO DE KILO S DE RL DE CV					304.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,098.00
				VARIAS FACTURAS					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,098.00	
				VARIAS FACTURAS					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,098.00
				VARIAS FACTURAS					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,098.00	
				VARIAS FACTURAS					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,098.00
				VARIAS FACTURAS					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,098.00	
				VARIAS FACTURAS					
	Cifra de Control		78,633,916,030						
					Total póliza :			5,490.00	5,490.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Oct/2020	Egresos		103		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES DE OCTUBRE					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	66	2112-005-004		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	66	2112-005-004		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				PAGO DE ASESORIA LABORAL MES D..						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2020		Egresos		104	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	940.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,800.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,680.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,980.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	28687		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				940.00	
					COMBUSTIBLES					
13	28687		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					940.00
					COMBUSTIBLES					
14	28688		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,800.00	
					COMBUSTIBLES					
15	28688		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,800.00
					COMBUSTIBLES					
16	28685		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	28685		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
18	28684		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
19	28684		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,900.00
					COMBUSTIBLES					
20	28683		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	28683		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
22	28682		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,680.00	
					COMBUSTIBLES					
23	28682		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,680.00
					COMBUSTIBLES					
24	28681		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
25	28681		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,900.00
					COMBUSTIBLES					
26	28680		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,980.00	
					COMBUSTIBLES					
27	28680		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,980.00
					COMBUSTIBLES					
28	28679		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
29	28679		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,900.00
					COMBUSTIBLES					
30	28678		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
31	28678		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,900.00
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Oct/2020		Egresos		105	ESTUDIO DE SUELO						
1	15		5132-332-000		Servicios de Diseño, arquitectura, ingene..		1	5	4,766.66		
2			1112-001-000		ESTUDIO DE SUELO PARTICIPACIONES					4,766.66	
3	154		2112-027-068		ESTUDIO DE SUELO PATRICIA RODRIGUEZ SANDOVAL				4,766.66		
4	154		2112-027-068		ESTUDIO DE SUELO PATRICIA RODRIGUEZ SANDOVAL					4,766.66	
5			8220-000-000		ESTUDIO DE SUELO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,766.66	
6			8240-000-000		ESTUDIO DE SUELO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,766.66		
7			8240-000-000		ESTUDIO DE SUELO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,766.66	
8			8250-000-000		ESTUDIO DE SUELO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,766.66		
9			8250-000-000		ESTUDIO DE SUELO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,766.66	
10			8260-000-000		ESTUDIO DE SUELO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,766.66		
					ESTUDIO DE SUELO						
		Cifra de Control	59,928,387,136						Total póliza :	23,833.30	23,833.30
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 02/Oct/2020 :	573,323.30	573,323.30

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 96

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/Oct/2020	Egresos		106		CONSTRUCCION TECHO VALLE ALTO				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	20,000.00	
2		1112-001-000		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO PARTICIPACIONES					20,000.00
3		2112-005-017		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO ELISEO LOPEZ NUÑEZ				20,000.00	
4		2112-005-017		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO ELISEO LOPEZ NUÑEZ					20,000.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,000.00
6		8240-000-000		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,000.00	
7		8240-000-000		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,000.00
8		8250-000-000		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,000.00	
9		8250-000-000		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,000.00
10		8260-000-000		CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,000.00	
				CONSTRUCCION TECHO BALLE ALTO					
Cifra de Control		56,031,025,034				Total póliza :		100,000.00	100,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2020	Egresos		107	MANTENIMIENTO BANDERA				
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	1	3,619.20	
2		1112-001-000		REPARACION BANDERA PARTICIPACIONES				3,619.20
3		2112-005-017		REPARACION BANDERA ELISEO LOPEZ NUÑEZ			3,619.20	
4		2112-005-017		REPARACION BANDERA ELISEO LOPEZ NUÑEZ				3,619.20
5		8220-000-000		REPARACION BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,619.20
6		8240-000-000		REPARACION BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,619.20	
7		8240-000-000		REPARACION BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,619.20
8		8250-000-000		REPARACION BANDERA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,619.20	
9		8250-000-000		REPARACION BANDERA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,619.20
10		8260-000-000		REPARACION BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,619.20	
				REPARACION BANDERA				
Cifra de Control		59,931,367,034			Total póliza :		18,096.00	18,096.00
							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/Oct/2020	Egresos		108	PUERTA PARA BASURERO MUNICIPAL				
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	15	5,452.00	
2		1112-001-000		PUERTA PARA BASURERO PARTICIPACIONES				5,452.00
3		2112-005-017		PUERTA PARA BASURERO ELISEO LOPEZ NUÑEZ			5,452.00	
4		2112-005-017		PUERTA PARA BASURERO ELISEO LOPEZ NUÑEZ				5,452.00
5		8220-000-000		PUERTA PARA BASURERO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,452.00
6		8240-000-000		PUERTA PARA BASURERO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,452.00	
7		8240-000-000		PUERTA PARA BASURERO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,452.00
8		8250-000-000		PUERTA PARA BASURERO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,452.00	
9		8250-000-000		PUERTA PARA BASURERO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,452.00
10		8260-000-000		PUERTA PARA BASURERO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,452.00	
				PUERTA PARA BASURERO				
Cifra de Control		59,931,367,034			Total póliza :		27,260.00	27,260.00
							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/Oct/2020	Egresos		109	REFACCIONES PARA PATRULLAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	2,289.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES					2,289.00	
3	80435	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				2,289.00		
4	80435	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					2,289.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,289.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,289.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,289.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,289.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,289.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,289.00		
				REFACCIONES PARA PATRULLAS						
	Cifra de Control		59,925,343,970					Total póliza :	11,445.00	11,445.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 05/Oct/2020 :	156,801.00	156,801.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Oct/2020	Egresos		110	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	2,350.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				2,350.00	
3	80434	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			2,350.00		
4	80434	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				2,350.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,350.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,350.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,350.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,350.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,350.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,350.00		
				REFACCIONES PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,343,970					Total póliza :	11,750.00	11,750.00
							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	
07/Oct/2020	Egresos		112	REPARACION DE FALLAS CAMBIANDO PARTES DAÑADAS E..					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	1	12,470.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..				12,470.00	
3	9816	2112-027-018		PARTICIPACIONES					
4	9816	2112-027-018		REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..			12,470.00		
5		8220-000-000		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				12,470.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..			12,470.00		
7		8240-000-000		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				12,470.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..			12,470.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,470.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..			12,470.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,470.00	
				REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..				12,470.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,470.00	
				REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..				12,470.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,470.00	
				REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..				12,470.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,470.00	
				REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..				12,470.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,470.00	
				REPARACION DE FALLAS CAMBIAND..				12,470.00	
	Cifra de Control	59,931,409,036					Total póliza :	62,350.00	62,350.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 07/Oct/2020 :	480,100.00	480,100.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Oct/2020	Egresos		113	PAGO DE SERVICIO DE GRUA					
1	15	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS	1	17	2,016.00		
2		1112-001-000		SERVICIO DE GRUA PARTICIPACIONES				2,016.00	
3		2112-013-060		SERVICIO DE GRUA MIGUEL CONTRERAS VALLEJOS			2,016.00		
4		2112-013-060		SERVICIO DE GRUA MIGUEL CONTRERAS VALLEJOS				2,016.00	
5		8220-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,016.00	
6		8240-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,016.00		
7		8240-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,016.00	
8		8250-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,016.00		
9		8250-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,016.00	
10		8260-000-000		SERVICIO DE GRUA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,016.00		
				SERVICIO DE GRUA					
	Cifra de Control	59,930,374,120					Total póliza :	10,080.00	10,080.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 08/Oct/2020 :	10,080.00	10,080.00

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
09/Oct/2020	Egresos		114	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	9,900.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	17,820.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	19,800.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				47,520.00
5	5718	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			9,900.00	
6	5718	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				9,900.00
7	5717	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,820.00	
8	5717	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,820.00
9	5716	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,800.00	
10	5716	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,800.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				47,520.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			47,520.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				47,520.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			47,520.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				47,520.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			47,520.00	
Cifra de Control		78,622,947,806				Total póliza :		237,600.00	237,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Oct/2020	Egresos		115	SEGUROS A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	1	16,229.28		
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				16,229.28	
3		2112-025-452		SEGURO A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV			16,229.28		
4		2112-025-452		SEGURO A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV				16,229.28	
5		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,229.28	
6		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,229.28		
7		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,229.28	
8		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,229.28		
9		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,229.28	
10		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,229.28		
				SEGURO A VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,930,395,904					Total póliza :	81,146.40	81,146.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Oct/2020 :	318,746.40	318,746.40

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	
14/Oct/2020	Egresos		116	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	7,980.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,950.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,950.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,880.00	
5	5769	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,980.00		
6	5769	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					7,980.00	
7	5766	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,950.00		
8	5766	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,950.00	
9	5765	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,950.00		
10	5765	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,950.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,880.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,880.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,880.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,880.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,880.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,880.00		
	Cifra de Control		78,622,947,806							
								Total póliza :	239,400.00	239,400.00
								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
14/Oct/2020		Egresos		117	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.19	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	600.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	851.20	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	720.10	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	580.04	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	580.11	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	450.11	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	900.00	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	830.19	
	10 15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	2		
	11 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	169.50	
	12 15		5131-315-000		ALIMENTOS		1	2	142.00	
	13 15		5137-379-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
	14 15		5137-375-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2	350.00	
	15 15		5137-375-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	2	187.00	
	16 15		5137-375-000		HOSPEDAJE		1	2	150.00	
	17 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	431.00	
	18 15		5137-375-000		PEAJE		1	2	564.00	
	19 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	212.00	
	20 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	97.00	
	21 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	456.23	
	22 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	549.00	
	23 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	248.00	
	24 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	447.00	
	25		1112-001-000		Viaticos en el pais		1	2	189.00	
	26		1111-007-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					10,649.03
	27 99980		2112-007-045		PARTICIPACIONES					
	28 99980		2112-007-045		VARIAS FACTURAS					
	29 25877		2112-007-024		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				45.36	
	30 25877		2112-007-024		VARIAS FACTURAS					
	31 25483		2112-005-001		GASOLINERA DIAL SA DE CV				800.19	
	32 25483		2112-005-001		COMBUSTIBLES					
	33 27184		2112-005-001		GASOLINERA DIAL SA DE CV					800.19
	34 27184		2112-005-001		COMBUSTIBLES					
	35 27302		2112-005-001		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.00	
	36 27302		2112-005-001		COMBUSTIBLES					600.00
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				851.20	
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					851.20
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.10	
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					720.10
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				580.04	
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					580.04

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	27681	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			580.11	
38	27681	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				580.11
39	27353	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.11	
40	27353	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.11
41	27842	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.00	
42	27842	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.00
43	28572	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.19	
44	28572	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.19
45	6814	2112-027-318	INMOBILIARIA EDUJA SA DE CV	HOSPEDAJE			350.00	
46	6814	2112-027-318	INMOBILIARIA EDUJA SA DE CV	HOSPEDAJE				350.00
47	916	2112-027-055	SEBASTIAN ARVIZU HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			150.00	
48	916	2112-027-055	SEBASTIAN ARVIZU HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				150.00
49	29673	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS			212.00	
50	29673	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS				212.00
51	4987	2112-027-459	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..	CONSUMO DE ALIMENTOS			97.00	
52	4987	2112-027-459	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..	CONSUMO DE ALIMENTOS				97.00
53	38425	2112-027-288	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			549.00	
54	38425	2112-027-288	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				549.00
55		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			248.00	
56		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				248.00
57		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			447.00	
58		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				447.00
59		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			189.00	
60		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				189.00
61		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	CONSUMO DE ALIMENTOS				10,649.03
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CONSUMO DE ALIMENTOS			10,649.03	
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CONSUMO DE ALIMENTOS				10,649.03
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			10,649.03	
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				10,649.03
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			10,649.03	

Cifra de Control 246,682,362,806

Total póliza : 51,150.06 51,150.06

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

Total al 14/Oct/2020 : 290,550.06 290,550.06

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 82

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		118	VIATICOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,191.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	397.00	
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,588.00
				COMBUSTIBLES					
4	19455	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,191.00	
				COMBUSTIBLES					
5	19455	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					1,191.00
				COMBUSTIBLES					
6	19487	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				397.00	
				COMBUSTIBLES					
7	19487	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					397.00
				COMBUSTIBLES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,588.00
				COMBUSTIBLES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,588.00	
				COMBUSTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,588.00
				COMBUSTIBLES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,588.00	
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,588.00
				COMBUSTIBLES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,588.00	
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		69,272,535,000				Total póliza :		7,940.00	7,940.00
								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
16/Oct/2020		Egresos		119	VARIOS PRODUCTOS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	1,614.00	
	2 15		5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	1	1,610.50	
	3 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	1,131.00	
	4 15		5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	1	2,075.00	
	5 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,565.00	
	6 15		5122-221-000		CEREALES		1	15	2,475.00	
	7 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,980.00	
	8 15		5122-221-000		HIELO, TORTILLA DE MAIZ		1	5	2,690.00	
	9 15		5122-221-000		CARNES VARIAS		1	5	2,815.00	
	10 15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,815.00	
	11 15		5121-216-000		GALLETAS Y CAFE		1	15	2,337.40	
	12 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,329.60	
	13 15		5121-216-000		ARTICULOS LIMPIEZA		1	19	2,343.20	
	14 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,243.44	
	15 15		5121-216-000		ARTICULOS LIMPIEZA		1	15	2,065.00	
	16 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,175.00	
	17 15		5121-216-000		CLORO		1	15	2,090.32	
	18 15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	1,914.00	
	19 15		5122-221-000		AJAX JABON EN POLVO		1	5	1,740.00	
	20 15		5127-273-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,740.00	
	21 15		5127-273-000		DULCES VARIOS		1	1	2,520.00	
	22 15		5127-273-000		Articulos Deportivos		1	20	3,040.00	
	23 15		5137-379-000		BALON DE FUT BOL		1	5	1,740.00	
	24 15		5129-292-000		Articulos Deportivos		1	5	3,584.40	
	25		1112-001-000		BALON DE VOLE		1	5	1,508.00	
	26 1104		2112-010-003		Articulos Deportivos		1	5	1,508.00	
	27 1104		2112-010-003		BALON BASQUET BOL		1	5	3,584.40	
	28 1103		2112-010-003		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	3,584.40	
	29 1103		2112-010-003		HOSPEDAJE		1	5	3,584.40	
	30 1102		2112-010-003		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,508.00	
	31 1102		2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	1,508.00	
	32 1101		2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	1,508.00	
	33 1101		2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	1,508.00	
	34 1100		2112-010-003		PARTICIPACIONES		1	5	1,508.00	55,075.86
	35 1100		2112-010-003		VARIOS PRODUCTOS		1	5	1,614.00	
	36 1099		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	1,614.00	
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	1,610.50	1,614.00
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	1,610.50	
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	1,610.50	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	1,610.50	
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	1,131.00	1,610.50
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	1,131.00	
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	1,131.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	2,075.00	1,131.00
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	2,075.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	2,075.00	
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	2,075.00	2,075.00
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	2,565.00	
					FRUTAS Y VERDURAS		1	5	2,565.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	2,565.00	
					ABARROTOS EN GENERAL		1	5	2,565.00	2,565.00
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	2,565.00	
					ABARROTOS EN GENERAL		1	5	2,565.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	5	2,475.00	

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	1099	2112-010-003	TORTILLA DE MAIZ, HIELO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,475.00
38	1	2112-010-003	TORTILLA DE MAIZ, HIELO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,980.00	
39	1	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,980.00
40	1097	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,690.00	
41	1097	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,690.00
42	1096	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,815.00	
43	1096	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,815.00
44	1095	2112-010-003	VARIAS CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,337.40	
45	1095	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,337.40
46	1094	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,259.60	
47	1094	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,259.60
48	1093	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,343.20	
49	1093	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,343.20
50	1092	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,243.44	
51	1092	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,243.44
52	1091	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,065.00	
53	1091	2112-010-003	BOLSA JUMBO NEGRA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,065.00
54	1090	2112-010-003	BOLSA JUMBO NEGRA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,175.00	
55	1090	2112-010-003	BOLSA JUMBO NEGRA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,175.00
56	1089	2112-010-003	BOLSA JUMBO NEGRA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,090.32	
57	1089	2112-010-003	BOLSA JUMBO NEGRA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,090.32
58	1088	2112-010-003	BOLSA JUMBO NEGRA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,914.00	
59	1088	2112-010-003	DULCES VARIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,914.00
60	1087	2112-010-003	DULCES VARIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,740.00	
61	1087	2112-010-003	DULCES VARIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,740.00
62	1086	2112-010-003	DULCES VARIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,520.00	
63	1086	2112-010-003	BALONES DE FUT BOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,520.00
64	1085	2112-010-003	BALONES DE FUT BOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,040.00	
65	1085	2112-010-003	BALONES DE BOLE VOLIBOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,040.00
66	1084	2112-010-003	BALONES DE BOLE VOLIBOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,560.00	
67	1084	2112-010-003	BALONES BASQUETBOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,560.00
68	1083	2112-010-003	BALONES BASQUETBOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,740.00	
69	1083	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,740.00
70	1082	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,584.40	
71	1082	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,584.40
72	1081	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,508.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	1081	2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,508.00	
74		8220-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIOS PRODUCTOS				55,075.86	
75		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS			55,075.86		
76		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS				55,075.86	
77		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS			55,075.86		
78		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS				55,075.86	
79		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIOS PRODUCTOS			55,075.86		
Cifra de Control		274,919,206,144			Total póliza :		275,379.30	275,379.30	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		120	PAGO COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	8,040.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,080.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,080.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				40,200.00
5	5805	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			8,040.00	
6	5805	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				8,040.00
7	5804	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			16,080.00	
8	5804	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,080.00
9	5803	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			16,080.00	
10	5803	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,080.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				40,200.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			40,200.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				40,200.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			40,200.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				40,200.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			40,200.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		201,000.00	201,000.00
							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
16/Oct/2020	Egresos		121		REFACCIONES AUTOMOTRICES Y MANTENIMIENTO A VEHI..				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..	1	5	11,799.98	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..	1	5	13,330.00	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..	1	17	9,664.93	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				34,794.91
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			11,799.98	
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				11,799.98
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			13,330.00	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				13,330.00
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			9,664.93	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				9,664.93
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				34,794.91
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			34,794.91	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				34,794.91
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			34,794.91	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				34,794.91
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			34,794.91	
Cifra de Control		78,650,138,024			Total póliza :			173,974.55	173,974.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2020	Egresos		122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,000.00	
2		1112-001-000		CARNE DE PUERCO					2,000.00
3		2112-010-001		PARTICIPACIONES					
4		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO				2,000.00	
5		8220-000-000		CARNE DE PUERCO					2,000.00
6		8240-000-000		JOEL CASTRO MADERO				2,000.00	
7		8240-000-000		CARNE DE PUERCO					2,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
9		8250-000-000		CARNE DE PUERCO					2,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
				CARNE DE PUERCO					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
				CARNE DE PUERCO					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
				CARNE DE PUERCO					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
				CARNE DE PUERCO					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
				CARNE DE PUERCO					2,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
				CARNE DE PUERCO					2,000.00
	Cifra de Control		59,918,242,002					Total póliza :	10,000.00
									10,000.00
								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
16/Oct/2020	Egresos		123	RENTA DE BODEGA				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	5,800.00	
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PARTICIPACIONES				5,800.00
3	1193	2112-001-014		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,800.00	
4	1193	2112-001-014		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00
5		8220-000-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,800.00	
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,800.00	
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA USOS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,800.00	
				RENTA DE BODEGA USOS VARIOS				
	Cifra de Control		59,928,325,028				Total póliza :	29,000.00
							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	
16/Oct/2020		Egresos		125	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,123.80		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	3,132.00		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	4,345.36		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
4			1112-001-000		PARTICIPACIONES					11,601.16	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
5	1196		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,123.80		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
6	1196		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					4,123.80	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
7	1197		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				3,132.00		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
8	1197		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					3,132.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
9	1198		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,345.36		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
10	1198		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					4,345.36	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
11			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,601.16	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
12			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,601.16		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
13			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,601.16	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
14			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,601.16		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
15			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,601.16	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
16			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,601.16		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..						
		Cifra de Control		78,610,670,084					Total póliza :	58,005.80	58,005.80
									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
16/Oct/2020	Egresos		126	BACHEO EN CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO COMUNI..				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	41,760.00	
2		1112-001-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PARTICIPACIONES				41,760.00
3	1199	2112-001-014		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			41,760.00	
4	1199	2112-001-014		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				41,760.00
5		8220-000-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,760.00
6		8240-000-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,760.00	
7		8240-000-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,760.00
8		8250-000-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			41,760.00	
9		8250-000-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,760.00
10		8260-000-000		BACHEO EN CARRETERA SANTA MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,760.00	
				BACHEO EN CARRETERA SANTA MA..				
Cifra de Control		59,908,125,028			Total póliza :		208,800.00	208,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Oct/2020	Egresos		127	PAPELERIA OFICIAL					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	1	10,184.80		
2		1112-001-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PARTICIPACIONES				10,184.80	
3	1382	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			10,184.80		
4	1382	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				10,184.80	
5		8220-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,184.80	
6		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,184.80		
7		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,184.80	
8		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,184.80		
9		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,184.80	
10		8260-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,184.80		
				HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D..					
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	50,924.00	50,924.00
							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	
16/Oct/2020		Egresos		128	RETENCIONES ISR						
1	15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	149,464.00		
2			1112-001-000		RETENCIONES ISR PARTICIPACIONES					149,464.00	
3			8240-000-000		RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					149,464.00	
4			8250-000-000		RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				149,464.00		
5			8250-000-000		RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					149,464.00	
6			8260-000-000		RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				149,464.00		
					RETENCIONES ISR						
		Cifra de Control		36,229,001,000					Total póliza :	448,392.00	448,392.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Oct/2020	Egresos		129	SOLDADURA CAMION VOLTEO						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	17,400.00		
2		1112-001-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PARTICIPACIONES					17,400.00	
3		2112-013-017		SOLDADURA CAMION VOLTEO MARTIN MAGAÑA JACOBO				17,400.00		
4		2112-013-017		SOLDADURA CAMION VOLTEO MARTIN MAGAÑA JACOBO					17,400.00	
5		8220-000-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,400.00	
6		8240-000-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,400.00		
7		8240-000-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,400.00	
8		8250-000-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,400.00		
9		8250-000-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,400.00	
10		8260-000-000		SOLDADURA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,400.00		
				SOLDADURA CAMION VOLTEO						
	Cifra de Control		59,931,384,034					Total póliza :	87,000.00	87,000.00
								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	
16/Oct/2020	Egresos		130	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,811.92		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PARTICIPACIONES					1,811.92	
3		2112-012-010		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS LOURDES CARRANZA SANDOVAL				1,811.92		
4		2112-012-010		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS LOURDES CARRANZA SANDOVAL					1,811.92	
5		8220-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,811.92	
6		8240-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,811.92		
7		8240-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,811.92	
8		8250-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,811.92		
9		8250-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,811.92	
10		8260-000-000		PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,811.92		
				PAPELERIA PARA LAS DIF OFICINAS						
	Cifra de Control	59,917,236,020						Total póliza :	9,059.60	9,059.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 16/Oct/2020 :	1,619,424.05	1,619,424.05

Total de pólizas impresas : 13
 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	
19/Oct/2020	Egresos		131	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	1,713.38		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PAR..					1,713.38	
3	35747	2112-018-019		PARTICIPACIONES				1,713.38		
4	35747	2112-018-019		REFACCIONES AUTOMOTRICES PAR..					1,713.38	
5		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					1,713.38	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PAR..				1,713.38		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,713.38	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PAR..				1,713.38		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,713.38	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PAR..				1,713.38		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					1,713.38	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES PAR..					1,713.38	
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	8,566.90	8,566.90
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Oct/2020	Egresos		132	TAZAS PERSONALIZADAS						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	5,376.60		
2		1112-001-000		TAZAS PERSONALIZADAS PARTICIPACIONES					5,376.60	
3	1399	2112-029-296		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS				5,376.60		
4	1399	2112-029-296		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS					5,376.60	
5		8220-000-000		TAZAS PERSONALIZADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,376.60	
6		8240-000-000		TAZAS PERSONALIZADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,376.60		
7		8240-000-000		TAZAS PERSONALIZADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,376.60	
8		8250-000-000		TAZAS PERSONALIZADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,376.60		
9		8250-000-000		TAZAS PERSONALIZADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,376.60	
10		8260-000-000		TAZAS PERSONALIZADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,376.60		
				TAZAS PERSONALIZADAS						
Cifra de Control		59,934,441,592						Total póliza :	26,883.00	26,883.00
									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/Oct/2020		Egresos		133	RENTA DE MAQUINARIA					
	1 15		5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	5	20,000.00	
	2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					20,000.00
	3 1969		2112-027-114		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..				20,000.00	
	4 1969		2112-027-114		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..					20,000.00
	5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,000.00
	6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,000.00	
	7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,000.00
	8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,000.00	
	9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,000.00
	10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,000.00	
					RENTA DE MAQUINARIA					
		Cifra de Control		59,928,381,228						
						Total póliza :			100,000.00	100,000.00
									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/Oct/2020	Egresos		134	LLANTAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	8,800.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					8,800.00	
3	15489	2112-018-009		LLANTAS REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				8,800.00		
4	15489	2112-018-009		LLANTAS REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..					8,800.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,800.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,800.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,800.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,800.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,800.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,800.00		
	Cifra de Control	59,925,329,018						Total póliza :	44,000.00	44,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 19/Oct/2020 :	179,449.90	179,449.90

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2020	Egresos		136	MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACION Y MANTENI..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	11,648.00	
2	164	1112-001-000		MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
3	164	2112-004-003		PARTICIPACIONES					
4	164	2112-004-003		MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..				11,648.00	
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
7		8240-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..				11,648.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,648.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..				11,648.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					11,648.00
	Cifra de Control	59,920,258,006						Total póliza :	58,240.00
									58,240.00
								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
21/Oct/2020	Egresos		137	MATERIAL PARA FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	5,493.00	
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					5,493.00
3	166	2112-004-003		PARTICIPACIONES					
4	166	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,493.00	
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					5,493.00
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,493.00	
7		8240-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					5,493.00
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,493.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,493.00
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..				5,493.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,493.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					5,493.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,493.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					5,493.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,493.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					5,493.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					5,493.00
				MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..					5,493.00
	Cifra de Control		59,920,258,006					Total póliza :	27,465.00
								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
21/Oct/2020	Egresos		138	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	9,400.00	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					9,400.00
3	169	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO				9,400.00	
4	169	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO					9,400.00
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,400.00
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,400.00	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,400.00
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,400.00	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,400.00
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,400.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :		47,000.00	47,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Oct/2020	Egresos		139	MANTEMINETO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION A VEHICULOS	1	5	9,886.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION A VEHICULOS	1	5	500.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,386.00	
4	1979	2112-005-056		EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	REPARACION A VEHICULOS			9,886.00		
5	1979	2112-005-056		EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	REPARACION A VEHICULOS				9,886.00	
6	1978	2112-005-056		EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	REPARACION A VEHICULOS			500.00		
7	1978	2112-005-056		EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	REPARACION A VEHICULOS				500.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION A VEHICULOS				10,386.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION A VEHICULOS			10,386.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION A VEHICULOS				10,386.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION A VEHICULOS			10,386.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION A VEHICULOS				10,386.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION A VEHICULOS			10,386.00		
Cifra de Control		69,290,731,224				Total póliza :		51,930.00	51,930.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 21/Oct/2020 :	293,675.00	293,675.00

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

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/Oct/2020	Egresos		140	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	9,975.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,955.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,950.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,880.00	
5	5845	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,975.00		
6	5845	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,975.00	
7	5844	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,955.00		
8	5844	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,955.00	
9	5843	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,950.00		
10	5843	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,950.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,880.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,880.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,880.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,880.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,880.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,880.00		
	Cifra de Control		78,622,947,806							
								Total póliza :	239,400.00	239,400.00
								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/Oct/2020		Egresos		141	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	2,820.00		
2			1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					2,820.00	
3	1730		2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO				2,820.00		
4	1730		2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO					2,820.00	
5			8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,820.00	
6			8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,820.00		
7			8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,820.00	
8			8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,820.00		
9			8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,820.00	
10			8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,820.00		
					HERRAMIENTAS MENORES						
Cifra de Control			59,925,300,006				Total póliza :		14,100.00	14,100.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 23/Oct/2020 :	253,500.00	253,500.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2020	Egresos		142	PAGO DE COMBUSTIBLERS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,020.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25,000.00
				COMBUSTIBLES					
4	5870	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,020.00	
				COMBUSTIBLES					
5	5870	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,020.00
				COMBUSTIBLES					
6	5869	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
7	5869	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,000.00
				COMBUSTIBLES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00	
				COMBUSTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,000.00
				COMBUSTIBLES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,000.00	
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					25,000.00
				COMBUSTIBLES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,000.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		69,272,632,204						
						Total póliza :		125,000.00	125,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

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/Oct/2020	Egresos		143	PROGRAMA RECREA APOYO PARA MOCHILAS Y UTILES					
1	15	5330-000-500		PROGRAMA RECREA ED PARA LA VI..		1	24	57,265.20	
2		1112-001-000		PROGRAMA RECREA ED PARA LA VI..					57,265.20
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					57,265.20
4		8240-000-000		PROGRAMA RECREA ED PARA LA VI..				57,265.20	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,265.20
6		8250-000-000		PROGRAMA RECREA ED PARA LA VI..				57,265.20	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					57,265.20
8		8260-000-000		PROGRAMA RECREA ED PARA LA VI..				57,265.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				PROGRAMA RECREA ED PARA LA VI..					
	Cifra de Control		55,902,001,500						
					Total póliza :			229,060.80	229,060.80
								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	
26/Oct/2020	Egresos		144	SEGUROS A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	26,764.08		
2		1112-001-000		SEGUROS VEHICULOS PARTICIPACIONES				26,764.08	
3		2112-025-452		SEGUROS VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV			26,764.08		
4		2112-025-452		SEGUROS VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV				26,764.08	
5		8220-000-000		SEGUROS VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,764.08	
6		8240-000-000		SEGUROS VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,764.08		
7		8240-000-000		SEGUROS VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,764.08	
8		8250-000-000		SEGUROS VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			26,764.08		
9		8250-000-000		SEGUROS VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,764.08	
10		8260-000-000		SEGUROS VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,764.08		
				SEGUROS VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,930,395,904					Total póliza :	133,820.40	133,820.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Oct/2020 :	487,881.20	487,881.20

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		145	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	4,000.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					4,000.00
3		2112-027-827		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DAVID CHAVEZ HORTA				4,000.00	
4		2112-027-827		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DAVID CHAVEZ HORTA					4,000.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,000.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,000.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,000.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,000.00	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,411,654				Total póliza :		20,000.00	20,000.00
								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
27/Oct/2020	Egresos		146	RENTA DE MAQUINARIA				
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..	1	5	20,184.00	
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				20,184.00
3	1963	2112-027-114		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..			20,184.00	
4	1963	2112-027-114		RENTA DE MAQUINARIA GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERR..				20,184.00
5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,184.00
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,184.00	
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,184.00
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			20,184.00	
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,184.00
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,184.00	
				RENTA DE MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,928,381,228			Total póliza :		100,920.00	100,920.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		147	PAPELERIA OFICIAL				
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	1	10,184.80	
2		1112-001-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PARTICIPACIONES				10,184.80
3	1382	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			10,184.80	
4	1382	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				10,184.80
5		8220-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,184.80
6		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,184.80	
7		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,184.80
8		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,184.80	
9		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,184.80
10		8260-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,184.80	
				HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE D..				
Cifra de Control		59,917,236,004			Total póliza :		50,924.00	50,924.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2020	Egresos		148	PUERTAS PARA PRESIDENCIA ANTICIPO					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	89,000.00	
2		1112-001-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PARTICIPACIONES					89,000.00
3		2112-027-131		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. RICARDO VALLEJO TOSCANO				89,000.00	
4		2112-027-131		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. RICARDO VALLEJO TOSCANO					89,000.00
5		8220-000-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					89,000.00
6		8240-000-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				89,000.00	
7		8240-000-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					89,000.00
8		8250-000-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				89,000.00	
9		8250-000-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					89,000.00
10		8260-000-000		PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				89,000.00	
				PAGO ANTICIPO PUERTAS PARA PRE..					
Cifra de Control		59,931,411,262				Total póliza :		445,000.00	445,000.00
								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	
27/Oct/2020	Egresos		149	MANTENIMIENTO CABLEADO INTERNET						
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	3,828.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..					3,828.00	
3	9857	2112-027-018		PARTICIPACIONES						
4	9857	2112-027-018		MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..				3,828.00		
5		8220-000-000		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					3,828.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..				3,828.00		
7		8240-000-000		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					3,828.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..				3,828.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,828.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..				3,828.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,828.00	
				MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..					3,828.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,828.00	
				MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..					3,828.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,828.00	
				MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..					3,828.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,828.00	
				MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..					3,828.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					3,828.00	
				MANTENIMIENTO CABLEADO INTERN..					3,828.00	
	Cifra de Control	59,931,409,036						Total póliza :	19,140.00	19,140.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 27/Oct/2020 :	635,984.00	635,984.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2020	Egresos		150	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	5,200.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES				5,200.00	
3	4739	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY			5,200.00		
4	4739	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				5,200.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,200.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,200.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,200.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,200.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,200.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,200.00		
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	26,000.00	26,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 29/Oct/2020 :	26,000.00	26,000.00

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	
30/Oct/2020	Egresos		151	PAGO DE BARANDAL Y MANTENIMIENTO PUENTE						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	38,280.00		
2		1112-001-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PARTICIPACIONES					38,280.00	
3		2112-013-017		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. MARTIN MAGAÑA JACOBO				38,280.00		
4		2112-013-017		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. MARTIN MAGAÑA JACOBO					38,280.00	
5		8220-000-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,280.00	
6		8240-000-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,280.00		
7		8240-000-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,280.00	
8		8250-000-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,280.00		
9		8250-000-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,280.00	
10		8260-000-000		PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,280.00		
				PAGO BARANDAL Y MANTENIMINEIT..						
	Cifra de Control	59,931,383,034						Total póliza :	191,400.00	191,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020	Egresos		152	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	1,568.82		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					1,568.82	
3	36021	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				1,568.82		
4	36021	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					1,568.82	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,568.82	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,568.82		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,568.82	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,568.82		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,568.82	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,568.82		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	7,844.10	7,844.10
								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
30/Oct/2020	Egresos		153	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	9,675.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	17,415.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	19,350.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				46,440.00
5	5971	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,675.00	
6	5971	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,675.00
7	5970	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			17,415.00	
8	5970	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,415.00
9	5969	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			19,350.00	
10	5969	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				19,350.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				46,440.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			46,440.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				46,440.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			46,440.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				46,440.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			46,440.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		232,200.00	232,200.00
							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	
30/Oct/2020		Egresos		154	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,787.00		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,787.00	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,787.00	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,787.00		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,787.00	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,787.00		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	1,292,361.00	1,292,361.00
										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/Oct/2020		Egresos		155	APOYO A MAESTROS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES..					
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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2020		Egresos		156	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		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	860,180.00	860,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		157	NOMIN BARRENDERAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	22,700.00	
2		1112-001-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES				22,700.00
3		8220-000-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,700.00
4		8240-000-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,700.00	
5		8240-000-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00
6		8250-000-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			22,700.00	
7		8250-000-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00
8		8260-000-000		NOMIN EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,700.00	
				NOMIN 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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		158	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEAS				
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	20,030.00	
2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020			9,526.00	
3		1112-015-000		REINTEGRO POR ERROR NOMINA EV.. FORTALECIMIENTO 2020			9,526.00	
4		1112-015-000		REINTEGRO POR ERROR NOMINA EV.. FORTALECIMIENTO 2020			8,972.00	
5		1112-015-000		REINTEGRO POR ERROR NOMINA EV.. FORTALECIMIENTO 2020				48,054.00
6		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,030.00
7		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,030.00	
8		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,030.00
9		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,030.00	
10		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,030.00
11		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,030.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS				
Cifra de Control		59,020,182,000			Total póliza :		108,144.00	108,144.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		159	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	9,700.00	
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				9,700.00
3	5104	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			9,700.00	
4	5104	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,700.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,700.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,700.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,700.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,700.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,700.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,700.00	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		59,925,361,230			Total póliza :		48,500.00	48,500.00
							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
30/Oct/2020		Egresos		160	NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COMANDANTE					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICA Y COMA..					
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	68,120.00
										68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2020	Egresos		161	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
2		1112-015-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					14,706.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.60
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,706.60
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
	Cifra de Control	36,223,015,000						Total póliza :	44,119.80
									44,119.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Oct/2020 :	3,079,668.90
									3,079,668.90

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 101

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Oct/2020	Egresos		162	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	48,798.88		
2		1112-016-000		MATERIAL PARA BAÑOS INFRAESTRUCTURA_2020					48,798.88	
3	1200	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				48,798.88		
4	1200	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					48,798.88	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,798.88	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,798.88		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,798.88	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				48,798.88		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					48,798.88	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				48,798.88		
				MATERIAL PARA BAÑOS						
	Cifra de Control	56,031,033,028						Total póliza :	243,994.40	243,994.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 16/Oct/2020 :	243,994.40	243,994.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2020		Egresos		210	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	198.00	
					COMISIONES BACARIAS					
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	31.68	
					COMISIONES BACARIAS					
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
					COMISIONES BACARIAS					
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
					COMISIONES BACARIAS					
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
					COMISIONES BACARIAS					
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	42.40	
					COMISIONES BACARIAS					
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.00	
					COMISIONES BACARIAS					
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	3.20	
					COMISIONES BACARIAS					
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
					COMISIONES BACARIAS					
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
					COMISIONES BACARIAS					
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
					COMISIONES BACARIAS					
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
					COMISIONES BACARIAS					
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	60.00	
					COMISIONES BACARIAS					
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	9.60	
					COMISIONES BACARIAS					
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	337.68	
					COMISIONES BACARIAS					
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	54.02	
					COMISIONES BACARIAS					
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					198.00
					COMISIONES BACARIAS					
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					31.68
					COMISIONES BACARIAS					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
					COMISIONES BACARIAS					
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
					COMISIONES BACARIAS					
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
					COMISIONES BACARIAS					
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
					COMISIONES BACARIAS					
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
					COMISIONES BACARIAS					
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
					COMISIONES BACARIAS					
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
					COMISIONES BACARIAS					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
					COMISIONES BACARIAS					
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
					COMISIONES BACARIAS					
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
					COMISIONES BACARIAS					
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					60.00
					COMISIONES BACARIAS					
30			1112-001-000		PARTICIPACIONES					9.60
					COMISIONES BACARIAS					
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					337.68
					COMISIONES BACARIAS					
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					54.02
					COMISIONES BACARIAS					
33			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,204.78
					COMISIONES BACARIAS					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,204.78	
					COMISIONES BACARIAS					
35			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,204.78
					COMISIONES BACARIAS					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,204.78	

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 BACARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,204.78
38		8260-000-000		COMISIONES BACARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BACARIAS				2,204.78	
Cifra de Control		149,401,472,000				Total póliza :		8,819.12	8,819.12
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Oct/2020 :		8,819.12	8,819.12

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2020		Egresos		211	COMISIONES BANCARIAS						
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00		
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40		
3	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00		
4	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40		
5	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00		
6	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60		
7			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00	
8			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40	
9			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00	
10			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40	
11			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				10.00	
12			1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				1.60	
13			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				46.40	
14			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			46.40		
15			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				46.40	
16			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			46.40		
17			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				46.40	
18			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			46.40		
		Cifra de Control	86,938,136,000						Total póliza :	185.60	185.60
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Oct/2020 :	185.60	185.60

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Oct/2020	Egresos		212	pago de combustibles					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos combustibles	1	17	4,700.00		
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES combustibles				4,700.00	
3	5667	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION combustibles			4,700.00		
4	5667	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION combustibles				4,700.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. combustibles				4,700.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. combustibles			4,700.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. combustibles				4,700.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. combustibles			4,700.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. combustibles				4,700.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. combustibles			4,700.00		
Cifra de Control		59,922,316,602			Total póliza :		23,500.00	23,500.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 02/Oct/2020 :	23,500.00	23,500.00

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

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/Oct/2020		Egresos		213	SEGUROS PARA VEHICULOS						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	17	8,230.00		
	2		1112-001-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES					8,230.00	
	3		8220-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,230.00	
	4		8240-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,230.00		
	5		8240-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,230.00	
	6		8250-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,230.00		
	7		8250-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,230.00	
	8		8260-000-000		SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,230.00		
					SEGUROS PARA VEHICULOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	32,920.00	32,920.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 05/Oct/2020 :	32,920.00	32,920.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Oct/2020	Egresos		215	PAGO TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,656.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,456.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,311.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,656.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,159.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,456.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES				965.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,547.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,547.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,547.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,547.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,547.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,547.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL					
	Cifra de Control	80,676,575,000					Total póliza :	34,188.00	34,188.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 23/Oct/2020 :	34,188.00	34,188.00
	Total de pólizas impresas	:	1						
	Total de movimientos impresos	:	16						
	Total de pólizas impresas	:	100				Total General:	12,524,849.06	12,524,849.06
	Total de movimientos impresos	:	2124						