

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/Sep/2020	Egresos		1	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	14,615.42		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	15,551.63		
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				30,167.05	
4	5213	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			14,615.42		
5	5213	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,615.42	
6	5214	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,551.63		
7	5214	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,551.63	
8		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,167.05	
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,167.05		
10		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,167.50	
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,167.50		
12		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,167.05	
13		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,167.05		
	Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :	150,835.70	150,835.70
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2020	Egresos		2	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	200.00	
2	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	1,160.00	
3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,300.00	
4	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	3,800.00	
5	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	450.04	
6	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	2,000.00	
7	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	900.13	
8	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,216.15	
9	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	12	385.04	
10	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,100.00	
11	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,000.12	
12	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	380.07	
13	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	26	460.05	
14	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	686.18	
15	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	2,600.86	
16	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	550.30	
17	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	3,528.00	
18	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	DESKTOP HP	1	1	9,999.00	
19	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	6,320.50	
20	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,647.20	
21	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,772.00	
22	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONNER	1	1	400.00	
23	15	5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	1	1	450.00	
24	15	5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	1	1	225.01	
25	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	347.20	
26	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	21	220.01	
27	15	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,699.99	
28	15	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	300.00	
29	15	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	16	471.00	
30	15	5135-356-000	reparacion y mant menor de inmuebles	REPARACION GUARDA GANADO	1	5	1,500.00	
31		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				50,000.00
32	24627	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			200.00	
33	24627	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				200.00
34		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	VARIAS FACTURAS				68.85
35	24628	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,160.00	
36	24628	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,160.00

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	4307	2112-027-213	COMBUSTIBLES	GASOLINERA VALSA SA DE CV			4,300.00	
38	4307	2112-027-213	COMBUSTIBLES	GASOLINERA VALSA SA DE CV				4,300.00
39	5680	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			3,800.00	
40	5680	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				3,800.00
41	203491	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			450.04	
42	203491	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				450.04
43	116260	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
44	116260	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
45	5476	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			900.13	
46	5476	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				900.13
47	28432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,216.15	
48	28432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,216.15
49	28378	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			385.04	
50	28378	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				385.04
51	28260	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.00	
52	28260	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.00
53	28343	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.12	
54	28343	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.12
55	28608	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			380.07	
56	28608	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				380.07
57	28469	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			460.05	
58	28469	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				460.05
59	28607	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			686.18	
60	28607	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				686.18
61	28722	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,600.86	
62	28722	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,600.86
63	28723	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			550.30	
64	28723	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				550.30
65	65993835	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			3,528.00	
66	65993835	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				3,528.00
67	65993908	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			9,999.00	
68	65993908	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				9,999.00
69	65880983	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			6,320.50	
70	65880983	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				6,320.50
71	18232	2112-006-001	COMBUSTIBLES	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,647.20	
72	18232	2112-006-001	COMBUSTIBLES	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,647.20

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	2932	2112-001-052	MEDICAMENTO	ALFONSO GARCIA AYALA			1,772.00		
74	2932	2112-001-052	MEDICAMENTO	ALFONSO GARCIA AYALA				1,772.00	
75	4738	2112-013-041	MEDICAMENTO	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			400.00		
76	4738	2112-013-041	TONNER	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				400.00	
77	50618	2112-027-092	TONNER	TELECOMUNICACIONES SA DE CV			450.00		
78	50618	2112-027-092	SERVICIOS DE INTERNET	TELECOMUNICACIONES SA DE CV				450.00	
79	51653	2112-027-092	SERVICIOS DE INTERNET	TELECOMUNICACIONES SA DE CV			225.01		
80	51653	2112-027-092	SERVICIOS DE INTERNET	TELECOMUNICACIONES SA DE CV				225.01	
81	56887	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	REFACCIONES			347.20		
82	56887	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES	REFACCIONES				347.20	
83	4248	2112-057-106	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ	REFACCIONES			220.01		
84	4248	2112-057-106	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ	REFACCIONES				220.01	
85	580	2112-027-886	ROSALBA LICE ALVAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,699.99		
86	580	2112-027-886	ROSALBA LICE ALVAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,699.99	
87		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			300.00		
88		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				300.00	
89	8724	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			471.00		
90	8724	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				471.00	
91		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				50,000.00	
92		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			50,000.00		
93		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				50,000.00	
94		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			50,000.00		
95		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				50,000.00	
96		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			50,000.00		
Cifra de Control		328,004,029,376				Total póliza :	248,637.70	248,637.70	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 01/Sep/2020 :	399,473.40	399,473.40

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 109

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Sep/2020	Egresos		3	PAGO DE COMIDAS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	6,507.60		
2		1112-001-000		PAGO DE COMIDAS PARTICIPACIONES				6,507.60	
3		2112-011-001		PAGO DE COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			6,507.60		
4		2112-011-001		PAGO DE COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				6,507.60	
5		8220-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,507.60	
6		8240-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,507.60		
7		8240-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,507.60	
8		8250-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,507.60		
9		8250-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,507.60	
10		8260-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,507.60		
				PAGO DE COMIDAS					
	Cifra de Control	59,918,244,002					Total póliza :	32,538.00	32,538.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Sep/2020 :	32,538.00	32,538.00

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



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

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

---



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020	Egresos		5	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,110.43	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	803.08	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,020.33	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,236.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,023.22	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,570.10	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,775.94	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,145.24	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,330.27	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,400.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,250.01	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	325.12	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,925.01	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	800.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	920.25	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,150.46	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,300.17	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,155.05	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,000.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,105.14	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	976.99	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,000.14	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	980.38	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	1,000.00	
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	800.06	
29	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,030.02	
30	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,000.00	
31	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	700.00	
32	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,400.00	
33	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	149.99	
34	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,200.00	
35	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,300.11	
36	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,000.38	



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1112-001-000	COMBUSTIBLES					45,883.89
38	17890	2112-007-024	COMBUSTIBLES	PARTICIPACIONES				
39	17890	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
40	17891	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,110.43	
41	17891	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,110.43
42	17885	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			803.08	
43	17885	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				803.08
44	17855	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,020.33	
45	17855	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,020.33
46	17796	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,236.00	
47	17796	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,236.00
48	17851	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,023.22	
49	17851	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,023.22
50	17763	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,570.10	
51	17763	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,570.10
52	17900	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,775.94	
53	17900	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,775.94
54	17938	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,145.24	
55	17938	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,145.24
56	17844	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,330.27	
57	17844	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,330.27
58	17761	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,400.00	
59	17761	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.00
60	17856	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,250.01	
61	17856	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,250.01
62	17935	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,000.00	
63	17935	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,000.00
64	17849	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			325.12	
65	17849	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				325.12
66	24951	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			5,925.01	
67	24951	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				5,925.01
68	19081	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			800.00	
69	19081	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				800.00
70	19051	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			920.25	
71	19051	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				920.25
72	19078	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,150.46	

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	19078	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,150.46
74	19087	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.17	
75	19087	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.17
76	19033	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,155.05	
77	19033	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,155.05
78	19031	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
79	19031	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
80	19041	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,105.14	
81	19041	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,105.14
82	19039	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			976.99	
83	19039	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				976.99
84	19060	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.14	
85	19060	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.14
86	19068	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			980.38	
87	19068	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				980.38
88	19034	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
89	19034	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
90	19058	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
91	19058	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
92	19057	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			800.06	
93	19057	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				800.06
94	19032	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,030.02	
95	19032	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,030.02
96	19093	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
97	19093	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
98	19030	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.00	
99	19030	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00
100	19061	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,400.00	
101	19061	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.00
102	19036	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			149.99	
103	19036	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				149.99
104	19063	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.00	
105	19063	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.00
106	19055	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.11	
107	19055	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.11
108	19059	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.38	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
109	19059	2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.38	
110		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,883.89	
111		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			45,883.89		
112		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,883.89	
113		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			45,883.89		
114		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,883.89	
115		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			45,883.89		
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		387,181,902,728			Total póliza :		229,419.45	229,419.45	
								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
09/Sep/2020		Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	640.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,750.01	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,026.98	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	450.04	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,320.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	700.50	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	777.60	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	850.11	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	350.06	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	920.11	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	440.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	894.20	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,900.01	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	393.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	214.10	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	11	189.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	15	189.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	1,650.01	
					MATERIAL ELECTRICO					
19	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	1,975.14	
					MATERIAL ELECTRICO					
20	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	671.01	
					MATERIAL ELECTRICO					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	504.46	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	868.85	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
23	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	54.00	
					AUDIFONOS					
24	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	209.00	
					ALIMENTOS					
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	534.90	
					ALIMENTOS					
26	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	383.50	
					ALIMENTOS					
27	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	17	150.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					27,005.59
					REVOLVENTE DE CAJA					
29	5013		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				640.00	
					COMBUSTIBLES					
30	5013		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					640.00
					COMBUSTIBLES					
31	5012		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,750.01	
					COMBUSTIBLES					
32	5012		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,750.01
					COMBUSTIBLES					
33	3886		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,026.98	
					COMBUSTIBLES					
34	3886		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,026.98
					COMBUSTIBLES					
35	3764		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				450.04	
					COMBUSTIBLES					
36	3764		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					450.04

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	23502	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,320.00	
38	23502	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,320.00
39	26642	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.50	
40	26642	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.50
41	26440	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			777.60	
42	26440	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				777.60
43	26060	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.11	
44	26060	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.11
45	26061	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			350.06	
46	26061	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				350.06
47	26059	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			920.11	
48	26059	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				920.11
49	26058	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			440.00	
50	26058	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				440.00
51	77384	2112-012-024	COMBUSTIBLES	LUIS GUILLERMO BAUTISTA ..			894.20	
52	77384	2112-012-024	COMBUSTIBLES	LUIS GUILLERMO BAUTISTA ..				894.20
53	17092	2112-001-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			4,900.10	
54	17092	2112-001-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				4,900.10
55	2250	2112-027-272	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			393.00	
56	2250	2112-027-272	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				393.00
57		2112-027-436	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			209.01	
58		2112-027-436	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				209.01
59		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			189.00	
60		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				189.00
61		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			189.00	
62		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				189.00
63	359	2112-027-271	COMBUSTIBLES	ME IL ENTERPRISE SA DE CV			1,650.01	
64	359	2112-027-271	COMBUSTIBLES	MATERIAL ELECTRICO				1,650.01
65	3660	2112-027-271	COMBUSTIBLES	ME IL ENTERPRISE SA DE CV			1,975.14	
66	3660	2112-027-271	COMBUSTIBLES	MATERIAL ELECTRICO				1,975.14
67	3661	2112-027-271	COMBUSTIBLES	ME IL ENTERPRISE SA DE CV			671.01	
68	3661	2112-027-271	COMBUSTIBLES	MATERIAL ELECTRICO				671.01
69	6256	2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			504.46	
70	6256	2112-001-009	COMBUSTIBLES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				504.46
71	6285	2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			868.85	
72	6285	2112-001-009	COMBUSTIBLES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				868.85

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	29617503	2112-003-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			54.00	
74	29617503	2112-003-003	AUDIFONOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				54.00
75	295443083	2112-003-003	AUDIFONOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			209.00	
76	295443083	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				209.00
77		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			534.90	
78		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				534.90
79		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			383.50	
80		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				383.50
81		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00	
82		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				150.00
83		8220-000-000	RECARGA ELECTRONICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,005.59
84		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,005.59	
85		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,005.59
86		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			27,005.59	
87		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,005.59
88		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,005.59	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		303,093,426,820		Total póliza :			135,022.95	135,022.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020		Egresos		7	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.09	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.83	
					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	15	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	400.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	400.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	400.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,003.44	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,200.21	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.06	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,604.63
					COMBUSTIBLES					
25	114222		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
26	114222		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
27	112684		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	112684		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
29	112319		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
30	112319		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
31	112591		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.09	
					COMBUSTIBLES					
32	112591		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.09
					COMBUSTIBLES					
33	112323		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
34	112323		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
					COMBUSTIBLES					
35	113851		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
36	113851		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,200.00



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	112382	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
38	112382	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
39	112382	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.83	
40	112382	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.83
41	112317	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
42	112317	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
43	112321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
44	112321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
45	114315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
46	114315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
47	112583	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
48	112583	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
49	112586	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
50	112586	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
51	112580	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
52	112580	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
53	112386	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,003.44	
54	112386	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,003.44
55	111553	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.21	
56	111553	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.21
57	113684	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
58	113684	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
59	112581	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
60	112581	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
61	113881	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
62	113881	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
63	112594	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.06	
64	112594	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.06
65	112593	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
66	112593	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
67	113882	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
68	113882	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
69	113850	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
70	113850	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
71		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,604.63
72		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,604.63	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,604.63	
74		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,604.63		
75		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,604.63	
76		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,604.63		
Cifra de Control		265,628,878,092						Total póliza :	178,023.15	178,023.15
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2020		Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	601.62	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	300.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	710.03	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,120.00	
					CEMENTO					
8	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,120.00	
					CEMENTO					
9	15		5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	3	110.00	
					FORMAS IMPRESAS					
10	15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	17	5,287.00	
					VACACIONES ELEMENTO SEGURIDA..					
11	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	800.00	
					PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..					
12			1112-001-000		PARTICIPACIONES					12,148.65
					PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..					
13	35076		2112-022-001		VICTORIA MENDOZA BARRAGAN				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	35076		2112-022-001		VICTORIA MENDOZA BARRAGAN					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
15	59510		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				601.62	
					COMBUSTIBLES					
16	59510		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					601.62
					COMBUSTIBLES					
17	23885		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				200.00	
					COMBUSTIBLES					
18	23885		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					200.00
					COMBUSTIBLES					
19	23884		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				300.00	
					COMBUSTIBLES					
20	23884		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					300.00
					COMBUSTIBLES					
21	27751		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00	
					COMBUSTIBLES					
22	27751		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.00
					COMBUSTIBLES					
23	27752		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				710.03	
					COMBUSTIBLES					
24	27752		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					710.03
					COMBUSTIBLES					
25	243		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES				1,120.00	
					CEMENTO					
26	243		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES					1,120.00
					CEMENTO					
27	242		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES				1,120.00	
					CEMENTO					
28	242		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES					1,120.00
					CEMENTO					
29			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,148.65
					REVOLVENTE DE CAJA					
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,148.65	
					REVOLVENTE DE CAJA					
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,148.65
					REVOLVENTE DE CAJA					
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,148.65	
					REVOLVENTE DE CAJA					
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,148.65
					REVOLVENTE DE CAJA					
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,148.65	
					REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 140,716,746,374

Total póliza : 54,546.25 54,546.25

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total Comp. Ext..									0
Total al 09/Sep/2020 :									597,011.80
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 313									

Total al 09/Sep/2020 : 597,011.80 597,011.80

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 313

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/Sep/2020	Egresos		9	NOMINA POLICIAS EVENTUAL 1ER QUINCENA						
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PARTICIPACIONES					63,444.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER Q..						
	Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	253,776.00	253,776.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2020		Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,900.00	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	959.40	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,660.26	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	4	780.27	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.21	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	630.04	
	9 15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	1,854.00	
	10 15		5124-246-000		MATERIAL ELECTRICO		1	21	3,906.00	
	11 15		5137-375-000		Material electrico y electronico		1	21	3,906.00	
	12 15		5137-375-000		MATERIAL ELECTRICO		1	21	3,906.00	
	13 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	490.00	
	14 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	1	147.32	
	15 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	950.00	
	16 15		5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	1	950.00	
	17 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	17	560.00	
	18 15		5128-282-000		HOSPEDAJE		1	17	535.92	
	19 15		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	1,972.00	
	20 15		5128-282-000		LLAVE PARA ESPOSAS, PARCHE ESP..		1	17	1,972.00	
	21 15		5129-292-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	1,972.00	
	22 15		5129-292-000		MUSERA PORTA PISTOLA		1	5	2,121.00	
	23 15		5122-221-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,121.00	
	24 15		5122-221-000		BATERIA		1	1	1,000.00	
	25		1112-001-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	1,000.00	
	26		1112-001-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	15	1,000.00	
	27		5241-441-000		Salarios base al personal eventual		1	23	1,500.00	
	28		5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..		1	15	800.00	
	29		5135-355-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	15	2,190.00	
	30		5112-122-000		APOYO PARA PROMOTOR DE SALUD		1	11	1,100.00	
	31		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,600.00	
	32		5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CASA DE CU..		1	15	1,600.00	
	33		5112-122-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	2,190.00	
	34		5112-122-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..		1	15	2,190.00	
	35		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	11	1,100.00	
	36		5112-122-000		PAGO POR CHAPONEO		1	15	1,600.00	
	37		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,600.00	
	38		5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPONEO		1	15	1,600.00	
	39		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
	40		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA					156.42
	41		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					156.42
	42		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA					156.42
	43		2112-027-213		GASOLINERA VALSA SA DE CV				1,900.00	
	44		2112-027-213		COMBUSTIBLES				1,900.00	
	45		2112-027-213		GASOLINERA VALSA SA DE CV				1,900.00	
	46		2112-027-213		COMBUSTIBLES				1,900.00	
	47		2112-008-012		MULTISERVICIOS EXPRES DE PERIB..				959.40	
	48		2112-008-012		COMBUSTIBLES				959.40	
	49		2112-008-012		MULTISERVICIOS EXPRES DE PERIB..				959.40	
	50		2112-008-012		COMBUSTIBLES				959.40	
	51		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00	
	52		2112-027-301		COMBUSTIBLES				500.00	
	53		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00	
	54		2112-027-301		COMBUSTIBLES				500.00	
	55		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,660.26	
	56		2112-006-000		COMBUSTIBLES				1,660.26	
	57		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,660.26	
	58		2112-006-000		COMBUSTIBLES				1,660.26	
	59		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.00	
	60		2112-006-000		COMBUSTIBLES				1,000.00	
	61		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.00	
	62		2112-006-000		COMBUSTIBLES				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
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		11	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,940.04	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,500.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,800.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,200.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,500.00	
				COMBUSTIBLES				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				7,940.04
				COMBUSTIBLES				
7	24005	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,940.04	
				COMBUSTIBLES				
8	24005	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,940.04
				COMBUSTIBLES				
9	24006	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,500.00	
				COMBUSTIBLES				
10	24006	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,500.00
				COMBUSTIBLES				
11	24007	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,800.00	
				COMBUSTIBLES				
12	24007	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,800.00
				COMBUSTIBLES				
13	24008	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,200.00	
				COMBUSTIBLES				
14	24008	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,200.00
				COMBUSTIBLES				
15	24009	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,500.00	
				COMBUSTIBLES				
16	24009	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,500.00
				COMBUSTIBLES				
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,940.04
				COMBUSTIBLES				
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,940.04	
				COMBUSTIBLES				
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,940.04
				COMBUSTIBLES				
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,940.04	
				COMBUSTIBLES				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,940.04
				COMBUSTIBLES				
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,940.04	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control	97,323,376,060					Total póliza :	39,700.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 15/Sep/2020 :	39,700.20

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Sep/2020		Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA						
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	794.00		
					MEDICAMENTOS						
2	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	206.00		
					MEDICAMENTOS						
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,101.06		
					COMBUSTIBLES						
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	900.13		
					COMBUSTIBLES						
5	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,000.00		
					CEMENTO						
6	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,000.00		
					CEMENTO						
7	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,000.00		
					CEMENTO						
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	245.00		
					CONSUMO DE ALIMENTOS						
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					14,246.19	
					REVOLVENTE DE CAJA						
10			2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				794.00		
					MEDICAMENTOS						
11			2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					794.00	
					MEDICAMENTOS						
12			2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				206.00		
					MEDICAMENTOS						
13			2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					206.00	
					MEDICAMENTOS						
14			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,101.06		
					COMBUSTIBLES						
15			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					1,101.06	
					COMBUSTIBLES						
16	5476		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				900.13		
					COMBUSTIBLES						
17	5476		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					900.13	
					COMBUSTIBLES						
18	139305		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				5,000.00		
					CEMENTO						
19	139305		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV					5,000.00	
					CEMENTO						
20	139302		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				5,000.00		
					CEMENTO						
21	139302		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV					5,000.00	
					CEMENTO						
22	139307		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				1,000.00		
					CEMENTO						
23	139307		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV					1,000.00	
					CEMENTO						
24	2656		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV				245.00		
					CONSUMO DE ALIMENTOS						
25	2656		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV					245.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS						
26			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,246.19	
					REVOLVENTE DE CAJA						
27			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,246.19		
					REVOLVENTE DE CAJA						
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,246.19	
					REVOLVENTE DE CAJA						
29			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,246.19		
					REVOLVENTE DE CAJA						
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,246.19	
					REVOLVENTE DE CAJA						
31			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,246.19		
					REVOLVENTE DE CAJA						
			Cifra de Control	125,377,252,100					Total póliza :	71,230.95	71,230.95
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 22/Sep/2020 :	71,230.95	71,230.95

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

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

---

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2020		Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	900.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,198.98	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	986.38	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	480.05	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	2,626.36	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,115.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,350.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,960.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	200.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	3	3,900.00	
					FORMAS IMPRESAS PARA REGISTRO..					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	5,000.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	480.00	
					CARNES VARIOS CORTES					
14	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	5,750.00	
					ESCALERA DE ALUMINIO					
15	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	2,064.00	
					THINNER, BROCHA, BROCHAS					
16			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
17			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					10.78
					REVOLVENTE DE CAJA					
18	1615355		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				900.00	
					COMBUSTIBLES					
19	1615355		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					900.00
					COMBUSTIBLES					
20	1615362		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,198.98	
					COMBUSTIBLES					
21	1615362		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,198.98
					COMBUSTIBLES					
22	28856		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				986.38	
					COMBUSTIBLES					
23	28856		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					986.38
					COMBUSTIBLES					
24	28868		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				480.05	
					COMBUSTIBLES					
25	28868		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					480.05
					COMBUSTIBLES					
26	29260		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,626.36	
					COMBUSTIBLES					
27	29260		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,626.36
					COMBUSTIBLES					
28	24958		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,115.00	
					COMBUSTIBLES					
29	24958		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					2,115.00
					COMBUSTIBLES					
30	24959		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	24959		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
32	25011		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,350.00	
					COMBUSTIBLES					
33	25011		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,350.00
					COMBUSTIBLES					
34	25010		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,960.00	
					COMBUSTIBLES					
35	25010		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,960.00
					COMBUSTIBLES					
36	25001		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				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	25001	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				200.00
38		2112-010-064	COMBUSTIBLES	JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
39		2112-010-064	CONSUMO DE ALIMENTOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01
40		2112-010-001	CONSUMO DE ALIMENTOS	JOEL CASTRO MADERO			480.00	
41		2112-010-001	CARNE DE PUERCO	JOEL CASTRO MADERO				480.00
42	16821	2112-001-070	CARNE DE PUERCO	ARACELI GARCIA MENDEZ			5,750.00	
43	16821	2112-001-070	ESCALERA DE ALUMINIO	ARACELI GARCIA MENDEZ				5,750.00
44		2112-016-015	ESCALERA DE ALUMINIO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..			2,064.00	
45		2112-016-015	PINTURAS,A RODILLO, BROCHA, TIN..	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				2,064.00
46		8220-000-000	PINTURAS,A RODILLO, BROCHA, TIN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
47		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
48		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
49		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
50		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
51		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		187,716,155,386			Total póliza :		146,121.56	146,121.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 24/Sep/2020 :		146,121.56	146,121.56

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 51

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/Sep/2020	Egresos		14	ARREKNDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	15	13,900.00	
2		1112-001-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES					13,900.00
3		8220-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,900.00
4		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00	
5		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,900.00
6		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,900.00	
7		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,900.00
8		8260-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,900.00	
			ARRENDAMIENTO DE LOCALES					
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		55,600.00	55,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		15	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
			ARRENDAMINTO DE LOCALES PARA ..					
	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
29/Sep/2020		Egresos		16 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		1112-001-000		PARTICIPACIONES				54,500.00
59		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,500.00
60		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,500.00	
61		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,500.00
62		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			54,500.00	
63		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				54,500.00
64		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,500.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		349,334,138,000			Total póliza :		218,000.00	218,000.00
							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
29/Sep/2020		Egresos		20	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.80	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		24,362.40	24,362.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020	Egresos		22	AGUINALDO PERMANENTE					
1	15	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..	1	1	11,886.20		
2		1112-001-000		AGUINALDO AL PERSONAL PERMANE..				11,886.20	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				11,886.20	
4		8240-000-000		AGUINALDO AL PERSONAL PERMANE..			11,886.20		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,886.20	
6		8250-000-000		AGUINALDO AL PERSONAL PERMANE..			11,886.20		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,886.20	
8		8260-000-000		AGUINALDO AL PERSONAL PERMANE..			11,886.20		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				AGUINALDO AL PERSONAL PERMANE..					
	Cifra de Control	55,685,133,000					Total póliza :	47,544.80	47,544.80
							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
29/Sep/2020	Egresos		23	NOMINA EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	27	27,706.00	
2		1112-001-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PARTICIPACIONES				27,706.00
3		8220-000-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,706.00
4		8240-000-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,706.00	
5		8240-000-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,706.00
6		8250-000-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			27,706.00	
7		8250-000-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,706.00
8		8260-000-000		NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,706.00	
				NOMINA PERSONAL EVENTUAL				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		110,824.00	110,824.00
							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	
29/Sep/2020		Egresos		24	AGUINALDO EVENTUAL						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	27	31,852.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PARTICIPACIONES					31,852.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					31,852.20	
	4		8240-000-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,852.20		
	5		8240-000-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					31,852.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,852.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					31,852.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				31,852.00		
					AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	127,408.20	127,408.20
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		26	PAGO AGUINALDO BARRENDERAS				
1	15	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..	1	15	3,625.00	
2		1112-001-000		AGUINALDO BARRENDERAS PARTICIPACIONES				3,625.00
3		8220-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,625.00
4		8240-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,625.00	
5		8240-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,625.00
6		8250-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,625.00	
7		8250-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,625.00
8		8260-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,625.00	
				AGUINALDO BARRENDERAS				
Cifra de Control		55,685,133,000			Total póliza :		14,500.00	14,500.00
							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
29/Sep/2020		Egresos		27	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	1	800.00	
36			1112-001-000	PARTICIPACIONES					34,800.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		28 PENSION					
1	15	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00	
2		1112-001-000	PENSION POR VIUDES PARTICIPACIONES					3,000.00
3		8220-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
4		8240-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
5		8240-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
6		8250-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
7		8250-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00
8		8260-000-000	PENSION POR VIUDES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
			PENSION POR VIUDES					
	Cifra de Control	55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020	Egresos		29	APOYO A MAESTROS DE CONAFE, EDUCACION MEDIA Y P..						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	14,500.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE ED..					14,500.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					14,500.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE ED..				14,500.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,500.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE ED..				14,500.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,500.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE ED..				14,500.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,500.00	
				APOYO A MAESTROS DE CONAFE ED..					14,500.00	
	Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	58,000.00	58,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2020	Egresos		30	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020	Egresos		31	NOMINA ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA						
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PARTICIPACIONES					63,444.00	
3		8220-000-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
4		8240-000-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
5		8240-000-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
6		8250-000-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00		
7		8250-000-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00	
8		8260-000-000		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
				NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD..						
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2020		Egresos		32	AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	17	134,791.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PARTICIPACIONES					134,791.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					134,971.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				134,971.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					134,791.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				134,791.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					134,791.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				134,791.00		
					AGUINALDO POLICIAS EVENTUALES						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	539,344.00	539,344.00
									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/Sep/2020		Egresos		33	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
2	15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	17	780.23	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
4	15		5131-315-000		COMBUSTIBLES		1	3	79.00	
5	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	6	150.00	
6	15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	21	890.02	
7	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,267.00	
8	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	4	615.00	
9	15		5131-317-000		Viaticos en el pais		1	1	1,147.76	
10	15		5121-215-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	3	110.00	
11	15		5126-261-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	5	500.00	
12	15		5126-261-000		SERVICIO DE INTERNET		1	11	820.26	
13	15		5137-375-000		Material Impreso e Informatico digital		1	1	800.00	
14	15		5137-375-000		FORMA PARALEVANTAMIENTO DE A..		1	6	300.00	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	999.98	
16	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	600.22	
17	15		5121-211-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	3,067.75	
18	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	1,300.00	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	948.45	
20	15		5122-221-000		COMBUSTIBLES		1	1	155.00	
21	15		5241-441-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,500.00	
22	15		5122-221-000		PAGO POR ELABORACION DE COMID..		1	1	800.00	
23	15		5112-122-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
24	15		5112-122-000		APOYO A PROMOTOR DE SALUD DE ..		1	19	4,954.00	
25	15		5112-122-000		Productos Alimenticios para personas		1	19	3,000.00	
26	15		5112-122-000		COMPRA DE TORTILLAS		1	19	3,000.00	
27	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	19	3,000.00	
28			1112-001-000		SALARIO PERSONAL EVENTUAL					30,000.00
29			1111-007-000		Salarios base al personal eventual					44.67
30			2112-003-003		CHOFER AMBULANCIA				200.00	
31			2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA					200.00
32			2112-005-001		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				780.23	
33			2112-005-001		RECARGA ELECTRONICA					780.23
34	25764		2112-007-006		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
35	25764		2112-007-006		COMBUSTIBLES					500.00
36			2112-003-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				79.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				79.00
38		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00	
39		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				150.00
40	30608	2112-005-001	RECARGA ELECTRONICA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			890.02	
41	30608	2112-005-001	COMNBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				890.02
42	89004	2112-018-003	COMNBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			1,267.00	
43	89004	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				1,267.00
44	89006	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			615.00	
45	89006	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				615.00
46	119603	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
47	119603	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
48	117738	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			820.26	
49	117738	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				820.26
50	5383	2112-013-008	COMBUSTIBLES	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			800.00	
51	5383	2112-013-008	COMBUSTIBLES	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				800.00
52	5442	2112-013-008	COMBUSTIBLES	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			300.00	
53	5442	2112-013-008	COMBUSTIBLES	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				300.00
54	10674	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			998.98	
55	10674	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				998.98
56	30955	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.22	
57	30955	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.22
58	66838538	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			3,067.75	
59	66838538	2112-015-004	ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				3,067.75
60	20534	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,300.00	
61	20534	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,300.00
62	30953	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			948.45	
63	30953	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				948.45
64		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
65		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
66		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
67		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
68		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
69		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 261,991,358,098

Total póliza : 133,861.58 133,861.58

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 277

Total al 29/Sep/2020 : 1,803,540.98 1,803,540.98

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/Sep/2020	Egresos		100	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO	1	5	2,460.71	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO				1,742.03
3	1800	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO			2,460.71	
4	1800	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO				2,460.71
5		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO				718.68
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO				1,742.03
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO			1,742.03	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO				1,742.03
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO			1,742.03	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO				1,742.03
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PISPO, JUNTEADOR Y PEGA PISO			1,742.03	
Cifra de Control		61,031,297,016		Total póliza :				10,147.51	10,147.51
								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/Sep/2020	Egresos		101	PAGO DE BANDERA						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	6,380.00		
2		1112-001-000		BANDERA PARTICIPACIONES					6,380.00	
3	1352	2112-010-002		BANDERA JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				6,380.00		
4	1352	2112-010-002		BANDERA JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					6,380.00	
5		8220-000-000		BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,380.00	
6		8240-000-000		BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,380.00		
7		8240-000-000		BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,380.00	
8		8250-000-000		BANDERA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,380.00		
9		8250-000-000		BANDERA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,380.00	
10		8260-000-000		BANDERA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,380.00		
	Cifra de Control	59,934,403,004						Total póliza :	31,900.00	31,900.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Sep/2020	Egresos		102	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos CO,BUSTIBLES	1	17	5,020.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	19,980.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				25,000.00	
4	5474	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			5,020.00		
5	5474	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				5,020.00	
6	5473	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,980.00		
7	5473	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,980.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				25,000.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			25,000.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				25,000.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			25,000.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				25,000.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			25,000.00		
Cifra de Control		69,272,632,204			Total póliza :		125,000.00	125,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 01/Sep/2020 :	167,047.51	167,047.51

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Sep/2020	Egresos		103	DESBROZADORA						
1	15	1246-032-000		DESBROZADORA FS 120		1	11	18,000.00		
2		1112-001-000		DESBROZADORA PARTICIPACIONES					18,000.00	
3	1672	2112-001-070		DESBROZADORA ARACELI GARCIA MENDEZ				18,000.00		
4	1672	2112-001-070		DESBROZADORA ARACELI GARCIA MENDEZ					18,000.00	
5	1672	8220-000-000		DESBROZADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,000.00	
6	1672	8240-000-000		DESBROZADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00		
7	1672	8240-000-000		DESBROZADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00	
8	1672	8250-000-000		DESBROZADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00		
9	1672	8250-000-000		DESBROZADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,000.00	
10	1672	8260-000-000		DESBROZADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,000.00		
				DESBROZADORA						
	Cifra de Control		56,042,035,140					Total póliza :	90,000.00	90,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2020	Egresos		104	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	4,465.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	10,650.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				15,115.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
4	1698	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO			4,465.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
5	1698	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				4,465.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
6	1697	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO			10,650.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
7	1697	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				10,650.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,115.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,115.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,115.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,115.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,115.00
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,115.00	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..				
	Cifra de Control		69,268,515,012					
					Total póliza :		75,575.00	75,575.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Sep/2020 :		165,575.00	165,575.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2020	Egresos		106	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	17,785.18	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,920.40	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	13,654.42	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				48,360.00
5	5386	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			17,785.54	
6	5386	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				17,785.54
7	5385	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,920.04	
8	5385	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,920.04
9	5387	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			13,654.42	
10	5387	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				13,654.42
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				48,360.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			48,360.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				48,360.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			48,360.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				48,360.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			48,360.00	
Cifra de Control		78,622,947,806				Total póliza :		241,800.00	241,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Sep/2020		Egresos		107	SUBSIDIO DIF						
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00		
	2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES					100,000.00	
	3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
	4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
	5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
	6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
	7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
	8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
					SUBSIDIO DIF						
		Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	400,000.00	400,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 04/Sep/2020 :	641,800.00	641,800.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2020		Egresos		108	VARIOS PRODUCTOS					
	1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,357.36	
	2	15	5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	1	1,975.00	
	3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	2,780.00	
	4	15	5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	1	2,300.00	
	5	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,171.00	
	6	15	5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	1	2,103.00	
	7	15	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	2,700.00	
	8	15	5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	2,246.00	
	9	15	5122-221-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1	3,081.00	
	10	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,465.00	
	11	15	5122-221-000		TOSTADAS		1	5	2,165.00	
	12	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,430.00	
	13	15	5122-221-000		CARNES VARIAS		1	5	1,910.00	
	14	15	5127-273-000		Productos Alimenticios para personas		1	20	1,680.00	
	15	15	5127-273-000		EMBUTIDOS Y LACTEOS		1	20	2,280.00	
	16	15	5122-221-000		Articulos Deportivos		1	5	2,430.00	
	17	15	5122-221-000		BALONES FUR BOL		1	20	2,500.00	
	18	15	5122-221-000		Articulos Deportivos		1	5	2,080.00	
	19	15	5122-221-000		BALONES VOLIBOL		1	5	2,280.00	
	20	15	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	11	2,250.40	
	21	15	5121-216-000		REFRESCOS		1	15	2,842.00	
	22	15	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	1,914.00	
	23	15	5121-216-000		AGUA EMBOTELLADA		1	15	1,914.00	
	24	15	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	2,650.24	
	25	15	5121-216-000		REJAS DE AGUA EMBOTELLADA		1	15	2,714.40	
	26	15	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,097.20	
	27	15	5122-221-000		BEBIDAS HIDRATANTES		1	5	3,248.00	
	28	15	5129-292-000		Material de Limpieza		1	5	1,467.40	
	29	15	5129-292-000		BOLSAS PARA LA BASURA		1	5	3,596.00	
	30		1112-001-000		Material de Limpieza					66,627.00
	31	1057	2112-010-003		JABON EN POLVO		1		1,357.36	
	32	1057	2112-010-003		COLORALEX					1,357.36
	33	1056	2112-010-003		FABULOSOS				1,975.00	
	34	1056	2112-010-003		JABONES Y WINDES					1,975.00
	35	1055	2112-010-003		Material de Limpieza				2,780.00	
	36	1055	2112-010-003		TRAPEADORES					2,780.00
					SERVITOALLAS					
					Productos Alimenticios para personas					
					LONCHES					
					Refacciones y Accesorios Menores					
					ACEITES Y LUBRICANTES					
					Refacciones y Accesorios Menores					
					ACEITES Y LUBRICANTES					
					PARTICIPACIONES					
					VARIOS PRODUCTOS					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
					FRUTAS Y VERDURAS					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
					FRUTAS Y VERDURAS					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
					FRUTAS Y VERDURAS					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
					FRUTAS Y VERDURAS					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
					CUBETA ARAÑA Y ESCOBAS					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					

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	1054	2112-010-003	CUBETA ARAÑA Y ESCOBAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,300.00	
38	1054	2112-010-003	ABARROTÉS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,300.00
39	1053	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,171.00	
40	1053	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,171.00
41	1052	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,103.00	
42	1052	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,103.00
43	1051	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,700.00	
44	1051	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,700.00
45	1050	2112-010-003	TORTILLAS Y TOSTADAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,246.00	
46	1050	2112-010-003	TORTILLAS Y TOSTADAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,246.00
47	1049	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,081.00	
48	1049	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,081.00
49	1048	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,465.00	
50	1048	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,465.00
51	1047	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,165.00	
52	1047	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,165.00
53	1046	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,430.00	
54	1046	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,430.00
55	1045	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,910.00	
56	1045	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,910.00
57	1044	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,680.00	
58	1044	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,680.00
59	1043	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,280.00	
60	1043	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,280.00
61	1042	2112-010-003	REFRESCOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,430.00	
62	1042	2112-010-003	REFRESCOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,430.00
63	1041	2112-010-003	GALONES DE AGUA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00	
64	1041	2112-010-003	GALONES DE AGUA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,500.00
65	1040	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,080.00	
66	1040	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,080.00
67	1039	2112-010-003	BEBIDAS HIDRATANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,280.00	
68	1039	2112-010-003	BEBIDAS HIDRATANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,280.00
69	1038	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,250.40	
70	1038	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,250.40
71	1037	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,842.00	
72	1037	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,842.00

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	1036	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,914.00	
74	1036	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,914.00
75	1035	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,914.00	
76	1035	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,914.00
77	1034	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,650.60	
78	1034	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,650.60
79	1033	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,714.40	
80	1033	2112-010-003	TRAPEADORES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,714.40
81	1032	2112-010-003	TRAPEADORES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,097.20	
82	1032	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,097.20
83	1031	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,248.00	
84	1031	2112-010-003	LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,248.00
85	1030	2112-010-003	LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,467.40	
86	1030	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,467.40
87	1029	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,596.00	
88	1029	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,596.00
89		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIOS PRODUCTOS					66,627.00
90		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS				66,627.00	
91		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS					66,627.00
92		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS				66,627.00	
93		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS					66,627.00
94		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIOS PRODUCTOS				66,627.00	

Cifra de Control 321,629,196,174

Total póliza : 333,135.36 333,135.36

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
07/Sep/2020		Egresos		109	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	940.80	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	450.80	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	480.13	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	850.02	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	550.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	900.10	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	900.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	149.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	188.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	149.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	278.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	216.60	
					ALIMENTOS					
16	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	399.00	
					SOLDADERA					
17	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	149.90	
					BATERIAL LITIO					
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,201.35
					VARIAS FACTURAS					
19	27044		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				940.80	
					COMBUSTIBLES					
20	27044		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					940.80
					COMBUSTIBLES					
21	26904		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.80	
					COMBUSTIBLES					
22	26904		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					450.80
					COMBUSTIBLES					
23	26932		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	26932		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
					COMBUSTIBLES					
25	27043		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	27043		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
27	26778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				480.13	
					COMBUSTIBLES					
28	26778		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					480.13
					COMBUSTIBLES					
29	202149		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				850.02	
					COMBUSTIBLES					
30	202149		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					850.02
					COMBUSTIBLES					
31	202150		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				550.00	
					COMBUSTIBLES					
32	202150		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					550.00
					COMBUSTIBLES					
33	12466		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				900.10	
					COMBUSTIBLES					
34	12466		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					900.10
					COMBUSTIBLES					
35	26014		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				900.00	
					COMBUSTIBLES					
36	26014		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					900.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			149.00	
38		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				149.00
39		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			188.00	
40		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				188.00
41		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			149.00	
42		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				149.00
43	52603	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS			278.00	
44	52603	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS				278.00
45	296522693	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA			100.00	
46	296522693	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA				100.00
47		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			216.60	
48		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				216.60
49	7349	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			399.00	
50	7349	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				399.00
51	7349259208	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			149.90	
52	7349259208	2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				149.90
53		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				8,201.35
54		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			8,201.35	
55		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				8,201.35
56		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			8,201.35	
57		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				8,201.35
58		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			8,201.35	

Cifra de Control 209,593,386,458

Total póliza : 41,006.75 41,006.75

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Sep/2020 : 374,142.11 374,142.11

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 152



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/Sep/2020		Egresos		110	PAGO DE ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE MES D..						
1	15		5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2			1112-001-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE S..					10,000.00	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					10,000.00	
4			8240-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE S..				10,000.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6			8250-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE S..				10,000.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
8			8260-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE S..				10,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					10,000.00	
					PAGO ASESORIA LABORAL MES DE S..					10,000.00	
		Cifra de Control	55,704,332,000						Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 14/Sep/2020 :	40,000.00	40,000.00

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
09/Sep/2020		Egresos		111	VARIAS FACTURAS					
1	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	245.00	
2	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	7	1,300.00	
3	15		5137-379-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	500.00	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	7	800.00	
5	15		5126-261-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	7	200.00	
6	15		5137-375-000		HOSPEDAJE		1	7	153.50	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	700.25	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	7	1,300.00	
9	15		5125-253-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,300.00	
10	15		5125-253-000		COMBUSTIBLES		1	7	1,700.00	
11	15		5126-261-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	7	1,330.00	
12	15		5137-379-000		MEDICAMENTOS		1	7	994.99	
13	15		5137-375-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	7	380.05	
14	15		5137-375-000		CONSULTA MEDICA		1	7	244.50	
15			1112-001-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos					11,148.29
16	10496		2112-012-038		COMBUSTIBLES				245.00	
17	10496		2112-012-038		Participaciones					245.00
18	23978		2112-007-006		VARIAS FACTURAS				1,300.00	
19	23978		2112-007-006		LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE..					1,300.00
20	2016		2112-004-006		CONSUMO DE ALIIMENTOS				500.00	
21	2016		2112-004-006		CONSUMO DE ALIIMENTOS					500.00
22	23977		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				800.00	
23	23977		2112-007-006		COMBUSTIBLES					800.00
24	23979		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				200.00	
25	23979		2112-007-006		COMBUSTIBLES					200.00
26			2112-003-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				153.50	
27			2112-003-003		COMBUSTIBLES					153.50
28	23980		2112-007-006		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,300.00	
29	23980		2112-007-006		ALIMENTOS					1,300.00
30	541		2112-027-338		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,300.00	
31	541		2112-027-338		COMBUSTIBLES					1,300.00
32			2112-057-150		SOCIEDAD DE ESPECIALIDADES RAD..				1,700.00	
33			2112-057-150		MEDICAMENTOS					1,700.00
34	2396		2112-007-006		GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..				1,330.00	
35	2396		2112-007-006		CONSULTA MEDICA Y ..					1,330.00
36	48808		2112-016-001		CONSULTA MEDICA Y ..				994.99	

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	48808	2112-016-001	HOSPEDAJE PONTEVEDRA HORELERA SA DE CV					994.99
38	248443	2112-001-002	HOSPEDAJE ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..				380.05	
39	248443	2112-001-002	CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..					380.05
40		2112-003-003	CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				244.50	
41		2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					244.50
42		8220-000-000	ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,148.29
43		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,148.29	
44		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,148.29
45		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,148.29	
46		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,148.29
47		8260-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,148.29	
Cifra de Control		177,316,648,142			Total póliza :		55,041.20	55,041.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Sep/2020 :		55,041.20	55,041.20

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2020		Egresos		112	PAGO DE COMBUSTIBLES					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	4,783.00	
	2 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	2,341.77	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	4,697.51	
	4 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	15	4,700.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	4,760.19	
	6 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	21	4,744.79	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	4,500.29	
	8 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	4,625.08	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	4,947.18	
	10 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	19	4,900.19	
	11		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES					45,000.00
	12 27898		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,783.00	
	13 27898		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,783.00
	14 27907		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				2,341.77	
	15 27907		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					2,341.77
	16 27906		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,697.51	
	17 27906		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,697.51
	18 27905		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,700.00	
	19 27905		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,700.00
	20 27904		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,760.19	
	21 27904		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,760.19
	22 27903		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,744.79	
	23 27903		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,744.79
	24 27902		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,500.29	
	25 27902		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,500.29
	26 27901		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,625.09	
	27 27901		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,625.09
	28 27900		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,947.18	
	29 27900		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,947.18
	30 27899		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,900.19	
	31 27899		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					4,900.19
	32		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES					45,000.00
	33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				45,000.00	
	34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES					45,000.00
	35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				45,000.00	
	36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES					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 :	225,000.01	225,000.01
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 10/Sep/2020 :	225,000.01	225,000.01

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2020	Egresos		113	REFACCIONARIA PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	11,080.70		
2		1112-001-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PARTICIPACIONES				11,080.70	
3	34988	2112-018-019		REFACCIONES PAR MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			11,080.70		
4	34988	2112-018-019		REFACCIONES PAR MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				11,080.70	
5		8220-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,080.70	
6		8240-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,080.70		
7		8240-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,080.70	
8		8250-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,080.70		
9		8250-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,080.70	
10		8260-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,080.70		
				REFACCIONES PAR MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	55,403.50	55,403.50
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2020	Egresos		114	ACEITES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	4,176.00		
2		1112-001-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				4,176.00	
3	34989	2112-018-019		ACEITES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			4,176.00		
4	34989	2112-018-019		ACEITES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				4,176.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,176.00	
6		8240-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,176.00		
7		8240-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,176.00	
8		8250-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,176.00		
9		8250-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,176.00	
10		8260-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,176.00		
				ACEITES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	20,880.00	20,880.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 11/Sep/2020 :	76,283.50	76,283.50

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Sep/2020	Egresos		115	ACCESORIOS PARA POLICIAS						
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	2,141.36		
2		1112-001-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PARTICIPACIONES					2,141.36	
3	1940	2112-027-223		PORTA CARGADOR Y PANTALONES FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				2,141.36		
4	1940	2112-027-223		PORTA CARGADOR Y PANTALONES FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					2,141.36	
5		8220-000-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,141.36	
6		8240-000-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,141.36		
7		8240-000-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,141.36	
8		8250-000-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,141.36		
9		8250-000-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,141.36	
10		8260-000-000		PORTA CARGADOR Y PANTALONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,141.36		
				PORTA CARGADOR Y PANTALONES						
	Cifra de Control	59,924,337,446						Total póliza :	10,706.80	10,706.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 03/Sep/2020 :	10,706.80	10,706.80

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
14/Sep/2020	Egresos		116	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	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	5	19,800.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				47,520.00
5	5472	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			9,900.00	
6	5472	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				9,900.00
7	5471	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			17,820.00	
8	5471	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				17,820.00
9	5470	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,800.00	
10	5470	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION 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 EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			47,520.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS 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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Sep/2020	Egresos		117	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	8,800.00		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				8,800.00	
3	4810	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			8,800.00		
4	4810	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				8,800.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,800.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,800.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,800.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,800.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,800.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,800.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,361,230					Total póliza :	44,000.00	44,000.00
							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	
14/Sep/2020	Egresos		118	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	56,587.97		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PARTICIPACIONES				56,587.97	
3	404	2112-027-996		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. LUCILA GONZAZLEZ GONZALEZ			56,587.97		
4	404	2112-027-996		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. LUCILA GONZAZLEZ GONZALEZ				56,587.97	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,587.97	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,587.97		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,587.97	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			56,587.97		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,587.97	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMINETO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,587.97		
				REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..					
	Cifra de Control	59,931,413,992					Total póliza :	282,939.85	282,939.85
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 14/Sep/2020 :	564,539.85	564,539.85

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020	Egresos		119	ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRETERIA				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	5,705.00	
2	15	5129-291-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	1	5	5,255.00	
3	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	4,884.00	
4		1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES				15,844.00
5	1727	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO			5,705.00	
6	1727	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA				5,705.00
7	1726	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO			5,255.00	
8	1726	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA				5,255.00
9	1725	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO			4,884.00	
10	1725	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA				4,884.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,844.00
12		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,844.00	
13		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,844.00
14		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,844.00	
15		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,844.00
16		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,844.00	
				ARTICULOS DE FERRETERIA				
Cifra de Control		78,631,898,018			Total póliza :		79,220.00	79,220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2020	Egresos		120	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..	1	5	7,806.80		
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				7,806.80	
3		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			7,806.80		
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				7,806.80	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				7,806.80	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			7,806.80		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				7,806.80	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			7,806.80		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..				7,806.60	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			0.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION Y MANTENIMINETO A V..			7,806.60		
Cifra de Control		68,191,400,006				Total póliza :		39,033.80	39,033.80	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 15/Sep/2020 :	118,253.80	118,253.80

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Sep/2020	Egresos		121	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	7,200.00		
2		1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				7,200.00	
3	4823	2112-027-115		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY			7,200.00		
4	4823	2112-027-115		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				7,200.00	
5		8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,200.00	
6		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,200.00		
7		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,200.00	
8		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,200.00		
9		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,200.00	
10		8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,200.00		
				PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	36,000.00	36,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 16/Sep/2020 :	36,000.00	36,000.00

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
18/Sep/2020		Egresos		122	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	5	18,060.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	17	19,300.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	19	9,260.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	5	19,300.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	17	17,640.00	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	5	17,960.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	5	16,320.00	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNUSTIBLES		1	5	16,320.00	
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES					134,160.00
10	5486		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				18,060.00	
11	5486		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					18,060.00
12	5485		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				19,300.00	
13	5485		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					19,300.00
14	5487		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,260.00	
15	5487		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					9,260.00
16	5484		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				19,300.00	
17	5484		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					19,300.00
18	5483		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,640.00	
19	5483		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					17,640.00
20	5482		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,960.00	
21	5482		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					17,960.00
22	5481		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,320.00	
23	5481		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,320.00
24	5480		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,320.00	
25	5480		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,320.00
26			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES					134,160.00
27			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				134,160.00	
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES					134,160.00
29			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				134,160.00	
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES					134,160.00
31			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				134,160.00	
Cifra de Control			125,374,525,816				Total póliza :		670,800.00	670,800.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 18/Sep/2020 :		670,800.00	670,800.00

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

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

---



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/Sep/2020	Egresos		123	SUBSIDIO DIF MES DE SEPTIEMBRE					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00	
2		1112-001-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PARTICIPACIONES					100,000.00
3		8220-000-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00
4		8240-000-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
5		8240-000-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00
6		8250-000-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
7		8250-000-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00
8		8260-000-000		SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
				SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF					
Cifra de Control		55,803,435,000				Total póliza :		400,000.00	400,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Sep/2020	Egresos		124	REPARACION Y MANTENIMINETO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..	1	5	7,089.92		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..	1	5	6,800.01		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..	1	5	34,082.01		
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..	1	17	9,278.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					57,249.94	
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				7,089.92		
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					7,089.92	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				6,800.01		
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					6,800.01	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				34,082.01		
11		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					34,082.01	
12		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				9,278.00		
13		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					9,278.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,249.94	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,249.94		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,249.94	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				57,249.94		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					57,249.94	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				57,249.94		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..						
Cifra de Control		88,009,517,032						Total póliza :	286,249.70	286,249.70
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Sep/2020	Egresos		125	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	37,000.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					37,000.00	
3		2112-027-425		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA				37,000.00		
4		2112-027-425		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA					37,000.00	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,000.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,000.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,000.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,000.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,000.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,000.00		
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,931,410,850						Total póliza :	185,000.00	185,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 21/Sep/2020 :	871,249.70	871,249.70

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 37

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/Sep/2020	Egresos		126	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	8,818.02		
2		1112-001-000		REPARACION A VEHICULOS PARTICIPACIONES					8,818.02	
3		2112-027-315		REPARACION A VEHICULOS ELISEO HARO REYES				8,818.02		
4		2112-027-315		REPARACION A VEHICULOS ELISEO HARO REYES					8,818.02	
5		8220-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,818.02	
6		8240-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,818.02		
7		8240-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,818.02	
8		8250-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,818.02		
9		8250-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,818.02	
10		8260-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,818.02		
				REPARACION A VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,931,410,630						Total póliza :	44,090.10	44,090.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/Sep/2020 :	44,090.10	44,090.10

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	
24/Sep/2020	Egresos		127	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,392.00		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				1,392.00		
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,392.00	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
6		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,392.00		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,392.00		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,392.00		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,392.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..				1,392.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,392.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,392.00		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					1,392.00	
	Cifra de Control		59,931,382,034					Total póliza :	6,960.00	6,960.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2020		Egresos		128	PAGO DE RETENCIONES ISR					
1	15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	37,294.00	
2			1112-001-000		PAGO DE RETENCIONES ISR PARTICIPACIONES					37,294.00
3			8240-000-000		PAGO DE RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,294.00
4			8250-000-000		PAGO DE RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,294.00	
5			8250-000-000		PAGO DE RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					37,294.00
6			8260-000-000		PAGO DE RETENCIONES ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,294.00	
					PAGO DE RETENCIONES ISR					
Cifra de Control			36,229,001,000				Total póliza :		111,882.00	111,882.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2020	Egresos		129	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	9,700.75	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					9,700.75
3	35233	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				9,700.75	
4	35233	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					9,700.75
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,700.75
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,700.75	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,700.75
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,700.75	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,700.75
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,700.75	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		48,503.75	48,503.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2020	Egresos		130	RENTA DE BODEGA					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PARTICIPACIONES				5,800.00	
3	1165	2112-001-014		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,800.00		
4	1165	2112-001-014		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00	
5		8220-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00	
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,800.00		
				RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE..					
	Cifra de Control	59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2020	Egresos		131	MATERIALES DE LIMPIEZA					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	19,604.00		
2		1112-001-000		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. PARTICIPACIONES				19,604.00	
3	1166	2112-001-014		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,604.00		
4	1166	2112-001-014		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,604.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,604.00	
6		8240-000-000		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,604.00		
7		8240-000-000		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,604.00	
8		8250-000-000		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,604.00		
9		8250-000-000		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,604.00	
10		8260-000-000		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,604.00		
				CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL ..					
	Cifra de Control	59,921,256,028					Total póliza :	98,020.00	98,020.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2020	Egresos		132	ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	17,281.68		
2		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				17,281.68	
3	1163	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			17,281.68		
4	1163	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,281.68	
5		8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,281.68	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,281.68		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,281.68	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,281.68		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,281.68	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,281.68		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	Cifra de Control	59,917,219,028					Total póliza :	86,408.40	86,408.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2020	Egresos		133	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	9,781.12	
2	15	5122-221-000		AGUA EMBOTELLADA, AZUCAR		1	5	10,416.80	
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	8,149.00	
4		1112-001-000		ABARROTOS EN GENERAL					28,346.92
5	1161	2112-001-014		VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS PARTICIPACIONES				9,781.12	
6	1161	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					9,781.12
7	1162	2112-001-014		VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS				10,416.80	
8	1162	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					10,416.80
9	1164	2112-001-014		VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS				8,149.00	
10	1164	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					8,149.00
11		8220-000-000		VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS					28,346.92
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,346.92	
13		8240-000-000		VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS					28,346.92
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,346.92	
15		8250-000-000		VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS					28,346.92
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,346.92	
				VERDURAS, FRUTAS, Y ABARROTOS					28,346.92
	Cifra de Control		78,610,670,084					Total póliza :	141,734.60
									141,734.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 24/Sep/2020 :	522,508.75
									522,508.75

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 72

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2020	Egresos		134	LLANTAS PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	64,032.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				64,032.00
3	4367	2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			64,032.00	
4	4367	2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				64,032.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				64,032.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			64,032.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				64,032.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			64,032.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				64,032.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			64,032.00	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,354,190			Total póliza :		320,160.00	320,160.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Sep/2020	Egresos		135	MANTENIMIENTO A PATRULLAS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	19,488.00		
2		1112-001-000		SERVICIO REPARACION Y MANTENIM..				19,488.00	
3	4369	2112-027-595		PARTICIPACIONES					
4	4369	2112-027-595		SERVICIO REPARACION Y MANTENIM..			19,488.00		
5		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				19,488.00	
6		8240-000-000		SERVICIO REPARACION Y MANTENIM..			0.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,488.00		
8		8240-000-000		SERVICIO REPARACION Y MANTENIM..				19,488.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,488.00		
10		8250-000-000		SERVICIO REPARACION Y MANTENIM..				19,488.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,488.00		
				SERVICIO REPARACION Y MANTENIM..					
	Cifra de Control		68,171,411,190				Total póliza :	97,440.00	97,440.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Sep/2020	Egresos		136	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	14,569.90		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				14,569.90	
3	4368	2112-027-595		LLANTAS PARA VEHICULOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			14,569.60		
4	4368	2112-027-595		LLANTAS PARA VEHICULOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,569.60	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,569.60	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,569.60		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,569.60	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,569.60		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,569.60	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,569.60		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,348,190					Total póliza :	72,848.30	72,848.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Sep/2020 :	490,448.30	490,448.30

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

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/Sep/2020	Egresos		137	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	9,650.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	17,370.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	19,300.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				46,320.00
5	5566	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			9,650.00	
6	5566	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				9,650.00
7	5565	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			17,370.00	
8	5565	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				17,370.00
9	5564	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,300.00	
10	5564	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,300.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				46,320.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			46,320.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				46,320.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			0.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			46,320.00	
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				46,320.00
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			46,320.00	
Cifra de Control		86,872,947,806			Total póliza :		231,600.00	231,600.00
							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/Sep/2020	Egresos		138	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	7,362.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					7,362.00	
3	122	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				7,362.00		
4	122	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					7,362.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,362.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,362.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,362.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,362.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,362.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,362.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	36,810.00	36,810.00
								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/Sep/2020	Egresos		139	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	6,488.00	
2		1112-001-000		MATERIALES DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					6,488.00
3	121	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO				6,488.00	
4	121	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO					6,488.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,488.00
6		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,488.00	
7		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,488.00
8		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,488.00	
9		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,488.00
10		8260-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,488.00	
				MATERIALES DE FERRETERIA					
Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :		32,440.00	32,440.00
								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/Sep/2020	Egresos		140		PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	5,053.64		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,946.36		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				25,000.00	
4	5600	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,053.64		
5	5600	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,053.64	
6	5599	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,946.36		
7	5599	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,946.36	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				25,000.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			25,000.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				25,000.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			25,000.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				25,000.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			25,000.00		
Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :		125,000.00	125,000.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 28/Sep/2020 :	425,850.00	425,850.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020	Egresos		141	PAGO DE COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	16,000.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	16,000.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	16,000.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				48,000.00	
5	5607	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,000.00		
6	5607	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,000.00	
7	5606	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,000.00		
8	5606	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,000.00	
9	5605	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,000.00		
10	5605	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,000.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				48,000.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			48,000.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				48,000.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			48,000.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				48,000.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			48,000.00		
Cifra de Control		78,622,947,806				Total póliza :		240,000.00	240,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020	Egresos		142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	22,381.00		
2		1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					22,381.00	
3		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				22,381.00		
4		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					22,381.00	
5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,381.00	
6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,381.00		
7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,381.00	
8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,381.00		
9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,381.00	
10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,381.00		
				ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control		59,927,318,072					Total póliza :	111,905.00	111,905.00
								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
01/Sep/2020		Egresos		181	COMISIONES BANCARIAS					
	1 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	126.00	
	2 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.16	
	3 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
	4 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
	5 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	260.00	
	6 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	41.60	
	7 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
	8 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
	9 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	25.00	
	10 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	4.00	
	11 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
	12 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
	13 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
	14 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
	15 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	260.00	
	16 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	41.60	
	17 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
	18 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
	19 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	25.00	
	20 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	4.00	
	21 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	124.00	
	22 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	19.84	
	23 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	806.40	
	24 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	129.02	
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					126.00
	26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.16
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
	28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
	29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					260.00
	30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					41.60
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
	32		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
	33		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
	34		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.00
	35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
	36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Sep/2020	Egresos		182	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,993.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,584.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00		
6		1112-001-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,993.00	
8		1112-001-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,584.00	
10		1112-001-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL				965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,012.00	
12		8240-000-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL			9,012.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,012.00	
14		8250-000-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL			9,012.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,012.00	
16		8260-000-000		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL			9,012.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL					
	Cifra de Control	80,676,575,000					Total póliza :	36,048.00	36,048.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 22/Sep/2020 :	36,048.00	36,048.00

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



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/Sep/2020	Egresos		183	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	5,697.92		
2		1112-001-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PARTICIPACIONES				5,697.92	
3		2112-010-002		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			5,697.92		
4		2112-010-002		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				5,697.92	
5		8220-000-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,697.92	
6		8240-000-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,697.92		
7		8240-000-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,697.92	
8		8250-000-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,697.92		
9		8250-000-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,697.92	
10		8260-000-000		IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,697.92		
				IMPRESION DE LIBROS PARA INFOR..					
	Cifra de Control	59,934,403,004					Total póliza :	28,489.60	28,489.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 29/Sep/2020 :	28,489.60	28,489.60

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	
30/Sep/2020		Egresos		184	NOMINA EVENTUAL						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	1	211,095.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					211,095.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					211,095.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				211,095.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					211,095.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				211,095.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					211,095.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				211,095.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	844,380.00	844,380.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2020		Egresos		185	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,784.60	
2			1112-001-000		NOMINBA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,784.60
3			8240-000-000		NOMINBA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,784.60
4			8250-000-000		NOMINBA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,784.60	
5			8250-000-000		NOMINBA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,784.60
6			8260-000-000		NOMINBA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,784.60	
					NOMINBA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		1,292,353.80	1,292,353.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020	Egresos		186	APOYO A MAESTROS COMUNIDADES CONAFE Y DE LAS C..						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	38,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DE LAS COMUN..					38,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					38,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE LAS COMUN..				38,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE LAS COMUN..				38,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					38,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DE LAS COMUN..				38,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					38,000.00	
				APOYO A MAESTROS DE LAS COMUN..						
	Cifra de Control		55,815,444,000					Total póliza :	152,000.00	152,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020		Egresos		187	NOMINA BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020		Egresos		188	AGUINALDO BARRENDERAS						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	15	37,907.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO BARRENDERAS PARTICIPACIONES					37,907.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,907.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,907.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,907.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,907.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,907.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,907.00		
					AGUINALDO BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	151,628.00	151,628.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020		Egresos		189	AGUINALDO EVENTUALES						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	27	332,067.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO EVENTUALES PARTICIPACIONES					332,067.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					332,067.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				332,067.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					332,067.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				332,067.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					332,067.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				332,067.00		
					AGUINALDO EVENTUALES						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	1,328,268.00	1,328,268.00
									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/Sep/2020	Egresos		190	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE						
1	15	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	1	669,067.20		
2		1112-001-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PARTICIPACIONES					669,067.20	
3		8220-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					669,067.20	
4		8240-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				669,067.20		
5		8240-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					669,267.20	
6		8250-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				669,267.20		
7		8250-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					669,067.20	
8		8260-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				669,067.20		
				AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE						
Cifra de Control		55,685,133,000				Total póliza :		2,676,468.80	2,676,468.80	
								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/Sep/2020		Egresos		191	AGUINALDO MAESTROS						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	24	25,723.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO MAESTROS PARTICIPACIONES					25,723.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,723.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,723.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,723.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,723.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,723.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,723.00		
					AGUINALDO MAESTROS						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	102,892.00	102,892.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 30/Sep/2020 :	6,638,790.60	6,638,790.60

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 62

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2020		Egresos		192	COMISIONES BANCARIAS					
	1 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
	2 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
	3 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
	4 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
	5 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
	6 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
	7 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
	8 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
	9 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
	10 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
	11		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
	12		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
	13		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
	14		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
	15		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					10.00
	16		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					1.60
	17		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					10.00
	18		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					1.60
	19		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					15.00
	20		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020					2.40
	21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					75.40
	22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75.40	
	23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					75.40
	24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				75.40	
	25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					75.40
	26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				75.40	

Cifra de Control 111,923,560,000

Total póliza : 301.60 301.60

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Sep/2020 : 301.60 301.60

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2020		Egresos		193	AGUINALDO COMANDANTE Y POLICIAS DE LINEA						
	1 25		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	17	48,054.00		
	2		1112-015-000		AGUINALDO DE COMANDANTE Y POL..					48,054.00	
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					48,054.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO DE COMANDANTE Y POL..				48,054.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,054.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO DE COMANDANTE Y POL..				48,054.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					48,054.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO DE COMANDANTE Y POL..				48,054.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					48,054.00	
					AGUINALDO DE COMANDANTE Y POL..						
		Cifra de Control	55,685,147,000						Total póliza :	192,216.00	192,216.00
									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/Sep/2020		Egresos		194	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA 1 ER QUINCENA					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
2			1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
Cifra de Control			55,684,137,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

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/Sep/2020		Egresos		195	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA 2DA QUINCENA						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

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/Sep/2020		Egresos		196	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
	1 25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,707.00	
	2		1112-015-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,707.00
	3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					14,707.00
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,707.00	
	5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,707.00
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,707.00	
					PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,707.00
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,707.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,707.00
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,707.00
		Cifra de Control	36,223,015,000						Total póliza :	44,121.00
									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/Sep/2020		Egresos		197	AGUINALDO PROTECCION CIVIL						
	1 25		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	19	23,091.80		
	2		1112-015-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL FORTALECIMIENTO 2020					23,091.80	
	3		8220-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23,091.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,091.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,091.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,091.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23,091.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,091.00		
					AGUINALDO PROTECCION CIVIL						
		Cifra de Control	55,685,147,000						Total póliza :	92,364.80	92,364.80
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Sep/2020 :	464,941.80	464,941.80

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2020	Egresos		198	COMISINES INFRA					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					15.00
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-016-000		INFRAESTRUCTURA 2020					2.40
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17.40
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17.40
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17.40
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,714,000						Total póliza :	69.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 01/Sep/2020 :	69.60
									69.60
								Total General:	16,728,514.29
									16,728,514.29

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

Total de pólizas impresas : 90  
 Total de movimientos impresos : 1831