

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2018	Egresos		40	NOMINA OBRA CALLE NICOLAS BRAVO				
1		1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..			13,200.00	
2		1112-012-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. INFRAESTRUCTURA 2018				13,200.00
3		8220-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,200.00
4		8240-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,200.00	
5		8240-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,200.00
6		8250-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,200.00	
7		8250-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,200.00
8		8260-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,200.00	
				NOMINA OBRA CALLE NICOLAS ..				
Cifra de Control		51,807,667,000			Total póliza :		52,800.00	52,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2018	Egresos		41	NOMINA OBRA CALLE NICOLAS BRAVO				
1		1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..			16,800.00	
2		1112-012-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. INFRAESTRUCTURA 2018				16,800.00
3		8220-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		NOMINA OBRA CALLE NICOLAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
	Cifra de Control	51,807,667,000				Total póliza :	67,200.00	67,200.00

Total al 16/Ago/2018 : 120,000.00 120,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Egresos		53						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
						Total al 15/Ago/2018 :		0.00	0.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		76						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
						Total al 14/Ago/2018 :		0.00	0.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2018	Egresos		121	COMISIONES BANCARIAS					
1	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	45.00	
2	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	7.20	
3	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	650.00	
4	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	104.00	
5	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	190.00	
6	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	30.40	
7	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	55.00	
8	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	8.80	
9	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	255.00	
10	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	40.80	
11	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,925.28	
12	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	308.04	
13	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	312.00	
14	101	5134-100-100		COMISIONES BACARIAS		100	8	49.92	
15	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	40.00	
16		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					45.00
17		1112-001-000		PARTICIPACIONES					7.20
18		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					650.00
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
20		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					190.00
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30.40
22		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					55.00
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
24		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					255.00
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					40.80
26		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					1,925.28
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					308.04
28		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					312.00
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					49.92
30		1112-001-000		COMISIONES BACARIAS					40.00
31		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,021.44
32		8240-000-000		COMISIONES BACARIAS				4,021.44	
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,021.44
34		8250-000-000		COMISIONES BACARIAS				4,021.44	
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,021.44
36		8260-000-000		COMISIONES BACARIAS				4,021.44	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
COMISIONES BACARIAS									
	Cifra de Control	143,151,516,500					Total póliza :	16,085.76	16,085.76
							Total al 01/Ago/2018 :	16,085.76	16,085.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Ago/2018	Egresos		122	SEGURSO DE VEHICULOS						
1	101	5134-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	87.00		
2	101	5134-400-100		SEGUROS A VEHICULOS			9	87.00		
3		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					87.00	
4		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS					87.00	
5		8220-000-000		PARTICIPACIONES					174.00	
6		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS				174.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					174.00	
8		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS				174.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					174.00	
10		8260-000-000		SEGUROS A VEHICULOS				174.00		
	Cifra de Control	61,952,802,200						Total póliza :	696.00	696.00
								Total al 08/Ago/2018 :	696.00	696.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Ago/2018	Egresos		123	PAGO TELEFONIA TRADICIONAL						
1	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,311.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
2	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,828.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
3	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	989.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
4	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,405.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
5	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	965.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,828.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					989.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,405.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,498.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,498.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,498.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,498.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,498.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL						
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,498.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control	80,677,005,500						Total póliza :	33,992.00	33,992.00
								Total al 22/Ago/2018 :	33,992.00	33,992.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2018	Egresos		124	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ..					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	47,583.00	
2		1112-001-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PARTICIPACIONES					47,583.00
3		8220-000-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,583.00
4		8240-000-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,583.00	
5		8240-000-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,583.00
6		8250-000-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,583.00	
7		8250-000-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,583.00
8		8260-000-000		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,583.00	
				PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE ..					
	Cifra de Control	55,684,201,100				Total póliza :		190,332.00	190,332.00

Total al 30/Ago/2018 : 190,332.00 190,332.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018	Egresos		125	PAGO DE NOMINA PERMANENTE					
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				356,490.60	
2		1112-001-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					356,490.60
3		8240-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					356,490.60
4		8250-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				356,490.60	
5		8250-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					356,490.60
6		8260-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				356,490.60	
				PAGO NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control		36,223,001,000				Total póliza :		1,069,471.80	1,069,471.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018	Egresos		126	NOMINA GENERAL					
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				53,339.00	
2		1112-001-000		NOMINA GENERAL PARTICIPACIONES					53,339.00
3		8240-000-000		NOMINA GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					53,339.00
4		8250-000-000		NOMINA GENERAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				53,339.00	
5		8250-000-000		NOMINA GENERAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					53,339.00
6		8260-000-000		NOMINA GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				53,339.00	
				NOMINA GENERAL					
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	160,017.00	160,017.00
							Total al 29/Ago/2018 :	1,229,488.80	1,229,488.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2018	Egresos		133	ANAQUELES PARA CAJAS DE ARCHIVO					
1	101	5129-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	13,224.00		
2		1112-001-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PARTICIPACIONES				13,224.00	
3		2112-010-061		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. JOSE SALVADOR MARTINEZ AGUILAR			13,224.00		
4		2112-010-061		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. JOSE SALVADOR MARTINEZ AGUILAR				13,224.00	
5		8220-000-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,224.00	
6		8240-000-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,224.00		
7		8240-000-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,224.00	
8		8250-000-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,224.00		
9		8250-000-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,224.00	
10		8260-000-000		ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,224.00		
				ANAQUELES PARA PONER CAJAS DE..					
	Cifra de Control	59,925,121,222					Total póliza :	66,120.00	66,120.00
							Total al 17/Ago/2018 :	66,120.00	66,120.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018		Egresos		135	NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
	1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	27,604.00	
	2		1112-011-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. FORTALECIMIENTO 2018					27,604.00
	3		8220-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,604.00
	4		8240-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,604.00	
	5		8240-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,604.00
	6		8250-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,604.00	
	7		8250-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,604.00
	8		8260-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,604.00	
					NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI..					
		Cifra de Control		55,684,211,100			Total póliza :		110,416.00	110,416.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Ago/2018	Egresos		136	NOMINA PERMANETE PROTECCION CIVIL						
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				8,706.20		
2		1112-011-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION ..					8,706.20	
3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2018					8,706.20	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION ..				8,706.20		
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,706.20	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION ..				8,706.20		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,706.20	
				NOMINA PERMANETE PROTECCION ..					8,706.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					8,706.20	
				NOMINA PERMANETE PROTECCION ..					8,706.20	
	Cifra de Control	36,223,011,000						Total póliza :	26,118.60	26,118.60

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/Ago/2018	Egresos		137	NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	27,604.00	
2		1112-011-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. FORTALECIMIENTO 2018					27,604.00
3		8220-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,604.00
4		8240-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,604.00	
5		8240-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,604.00
6		8250-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,604.00	
7		8250-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,604.00
8		8260-000-000		NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,604.00	
				NOMIONA PERMANENTE DE SEGURI..					
	Cifra de Control	55,684,211,100				Total póliza :		110,416.00	110,416.00

Total al 29/Ago/2018 : 247,055.00 247,055.00

Total de pólizas impresas : 4
 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
06/Ago/2018	Egresos		4,254	OBRA DE CALLE NICOLAZ BRAVO					
1	101	1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..		100		8,700.00	
2		1112-001-000		PAGO DE TRABAJADORES EN CALLE ..					8,700.00
3		8220-000-000		PAGO DE TRABAJADORES EN CALLE ..					8,700.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,700.00	
5		8240-000-000		PAGO DE TRABAJADORES EN CALLE ..					8,700.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,700.00	
7		8250-000-000		PAGO DE TRABAJADORES EN CALLE ..					8,700.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,700.00
				PAGO DE TRABAJADORES EN CALLE ..				8,700.00	
				PAGO DE TRABAJADORES EN CALLE ..					
	Cifra de Control		51,807,656,000			Total póliza :		34,800.00	34,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2018	Egresos		4,255	BENITO AGUILAR BECERRIL					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,050.43	
2	101	5126-100-100		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		100	16	1,770.23	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,000.16	
4	101	5126-100-100		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		100	16	1,750.44	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,000.11	
6	101	5137-500-100		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		100	16	900.00	
7	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	357.00	
8	101	5127-200-100		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			16	1,946.48	
9		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					12,774.85
10		2112-015-001		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					
11		2112-015-001		PARTICIPACIONES					
12		2112-015-001		BENITO AGUILAR BECERRIL				2,050.43	
13		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,770.23	
14		2112-015-001		PAGO DE COMBUSTIBLES				2,000.16	
15		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,750.44	
16		2112-015-001		PAGO DE COMBUSTIBLES				2,000.11	
17		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				900.00	
18		2112-015-001		PAGO DE COMBUSTIBLES				357.00	
19		2112-012-013		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,946.48	
20		2112-015-001		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLE..					2,050.43
21		2112-015-001		PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD					1,770.23
22		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,000.16
23		2112-015-001		PAGO DE COMBUSTIBLES					1,750.44
24		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,000.11
25		2112-015-001		PAGO DE COMBUSTIBLES					900.00
26		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					357.00
27		2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLE..					1,946.48
28		8220-000-000		PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD					12,774.85
29		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,774.85	
30		8240-000-000		PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD					12,774.85
31		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,774.85	
32		8250-000-000		PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD					12,774.85
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,774.85	
34		8260-000-000		PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD					12,774.85
35				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,774.85	
36				PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD					
Cifra de Control		125,396,883,848				Total póliza :		63,874.25	63,874.25

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2018	Egresos		4,256	JENNI FER OCHOA CHAVEZ					
1	101	5243-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,000.00	
2		1112-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PARTICIPACIONES					2,000.00
3		8220-000-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
4		8240-000-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
5		8240-000-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
6		8250-000-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
7		8250-000-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
8		8260-000-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
				JENNI FER OCHOA CHAVEZ					
	Cifra de Control		55,815,501,100				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Total al 06/Ago/2018 : 106,674.25 106,674.25

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos		4,258	SERVICIO JILOTLAN DE LOS DOLORES					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	14	6,000.00	
2	101	5126-100-100		SERVIIICO JILOTLAN SA DE CV		100	14	6,000.00	
3		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					12,000.00
4	6437	2112-019-016		SERVIIICO JILOTLAN SA DE CV				6,000.00	
5	6030	2112-019-016		PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE				6,000.00	
6	6437	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					6,000.00
7	6030	2112-019-016		PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE					6,000.00
8		8220-000-000		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					12,000.00
9		8240-000-000		PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE				12,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,000.00
11		8250-000-000		PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE				12,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,000.00
13		8260-000-000		PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE				12,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,000.00	
				PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE					
	Cifra de Control		69,272,277,264				Total póliza :	60,000.00	60,000.00
							Total al 07/Ago/2018 :	81,635.48	81,635.48

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2018		Egresos		4,260	VARIAS FACTURAS					
	1	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	3,885.20	
	2	101	5121-100-100		LEFOR, CAJA PARA ARACHIVO MUER..		100	13	3,588.37	
	3	101	5138-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	5,300.00	
	4	101	5112-200-100		PUERCO PARA EVENTO		100	19	5,000.00	
	5	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	3,600.00	
	6	101	5129-100-100		APOYO		100	9	716.36	
	7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	760.86	
	8	101	5137-500-100		COMBUSTIBLES		100	26	404.00	
	9	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,080.01	
	10	101	5121-100-100		REGULADOR		100	17	179.40	
	11	101	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	94.50	
	12	101	5126-100-100		CABLE GOWIN		100	2	550.15	
	13	101	5137-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	6	1,785.00	
	14	101	5126-100-100		HOSPEDAJE		100	3	1,700.00	
	15	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	700.00	
	16	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	2	4,500.00	
	17		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					30,106.51
	18		1111-001-000		PARTICIPACIONES					3,737.34
	19	349172	2112-019-014		VARIAS FACTURAS				3,885.20	
	20	349172	2112-019-014		ALONSO LOPEZ LOPEZ					3,885.20
	21	349173	2112-019-014		VARIAS FACTURAS				3,588.37	
	22	349173	2112-019-014		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV					3,588.37
	23	531867	2112-001-007		PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ..				716.36	
	24	531867	2112-001-007		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV					716.36
	25	27450701	2112-004-000		PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ..				760.86	
	26	27450701	2112-004-000		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV					760.86
	27	56061	2112-015-019		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				404.00	
	28	56061	2112-015-019		HERRAMIENTAS MENORES					404.00
	29	1143	2112-018-009		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..				931.04	
	30	1143	2112-018-009		COMBUSTIBLES					931.04
	31	244167	2112-006-001		OPERADORA SSM S A P I DE CV				179.40	
	32	244167	2112-006-001		CONSUMO DE ALIMENTOS					179.40
	33	47524	2112-027-001		OPERADORA SSM S A P I DE CV				94.50	
	34	47524	2112-027-001		CONSUMO DE ALIMENTOS					94.50
	35		2112-007-004		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				550.15	
	36		2112-007-004		REGULADOR					550.15

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	45672	2112-027-008	COMBUSTIBLES	OPERADORA HANHAR INN			1,785.00	
38	45672	2112-027-008	COMBUSTIBLES	OPERADORA HANHAR INN				1,785.00
39	5954	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,700.00	
40	5954	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,700.00
41	5868	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
42	5868	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
43	165017	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			4,500.00	
44	165017	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,500.00
45		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,106.51
46		8240-000-000		VARIAS FACTURAS			30,106.51	
47		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,106.51
48		8250-000-000		VARIAS FACTURAS			30,106.51	
49		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,106.51
50		8260-000-000		VARIAS FACTURAS			30,106.51	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,106.51
				VARIAS FACTURAS				30,106.51
Cifra de Control		188,727,821,758				Total póliza :	143,958.26	143,958.26

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2018		Egresos		4,261	GASTOS MENORES					
1	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,450.00	
2	101		5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	12	1,800.00	
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	15	1,200.00	
4	101		5126-100-100		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		100	13	4,800.00	
5	101		5137-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	1,666.00	
6	101		5137-500-100		OPERADORA TURISTICA AURORA SA..		100	20	724.00	
7	101		5137-500-100		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..		100	8	496.00	
8	101		5129-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	649.99	
9	101		5125-300-100		MARIA INES MORENO SOSA		100	12	190.50	
10	101		5122-100-100		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		100	2	1,000.00	
11	101		5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	1,160.40	
12	101		5243-100-100		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		100	30	5,000.00	
13	101		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	5,500.00	
14	101		5241-100-100		CARLOS ALEJANDRP GONZALEZ BAR..		100	12	3,000.00	
15	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	12	1,000.00	
16			1112-001-000		INDELICIA CONTRERAS MAGAÑA					29,636.89
17	5960		2112-005-001		PARTICIPACIONES					
18	5959		2112-005-001		GASTOS MENORES					
19	164451		2112-019-004		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,450.00	
20	15018		2112-019-004		PAGO DE COMBUSTIBLE					
21			2112-015-016		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,800.00	
22	67068		2112-018-003		PAGO DE COMBUSTIBLE					
23	14960		2112-021-002		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,200.00	
24	234		2112-013-029		PAGO DE COMBUSTIBLE					
25	22566		2112-006-001		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,800.00	
26			2112-010-003		PAGO DE COMBUSTIBLE					
27			2112-027-001		OPERADORA TURISTICA AURORA SA..				1,666.00	
28	5960		2112-005-001		PAGO DE HOSPEDAJE					
29	5959		2112-005-001		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				724.00	
30	164451		2112-019-004		PAGO DE COSNUMO DE ALIEMNTOS					
31	15018		2112-019-004		UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..				496.00	
32			2112-015-016		PAGO DE COSNUMO DE ALIEMNTOS					
33	67068		2112-018-003		MARIA INES MORENO SOSA				649.99	
34	14960		2112-021-002		PAGO DE BOMBA					
35	234		2112-013-029		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				190.50	
36	22566		2112-006-001		PAGO DE MEDICINA					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00	
					PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS					
					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				1,160.40	
					PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,450.00
					PAGO DE COMBUSTIBLE					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,800.00
					PAGO DE COMBUSTIBLE					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,200.00
					PAGO DE COMBUSTIBLE					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,800.00
					PAGO DE COMBUSTIBLE					
					OPERADORA TURISTICA AURORA SA..					1,666.00
					PAGO DE HOSPEDAJE					
					RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					724.00
					PAGO DE COSNUMO DE ALIEMNTOS					
					UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..					496.00
					PAGO DE COSNUMO DE ALIEMNTOS					
					MARIA INES MORENO SOSA					649.99
					PAGO DE BOMBA					
					FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					190.50

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-010-003		PAGO DE MEDICINA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
38		2112-027-001		PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				1,160.40
39		8220-000-000		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,636.89
40		8240-000-000		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,636.89	
41		8240-000-000		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,636.89
42		8250-000-000		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			29,636.89	
43		8250-000-000		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,636.89
44		8260-000-000		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,636.89	
				PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
Cifra de Control		174,290,718,630			Total póliza :		133,684.45	133,684.45

Total al 08/Ago/2018 : 334,220.81 334,220.81

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 122

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos	1112-001-000	4,263	CANSELADO PARTICIPACIONES CANSELADO					0.00
	Cifra de Control	1,112,001,000							
						Total póliza :		0	0.00
						Total al 14/Ago/2018 :		0.00	0.00

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

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/Ago/2018	Egresos		4,264	1RA QUINCENA A POLICAS EVENTUALES					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			16	47,583.00	
2		1112-001-000		1RA QUINCENA A POLCIAS EVENTUA..					47,583.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					47,583.00
4		8240-000-000		1RA QUINCENA A POLCIAS EVENTUA..				47,583.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,583.00
6		8250-000-000		1RA QUINCENA A POLCIAS EVENTUA..				47,583.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,583.00
8		8260-000-000		1RA QUINCENA A POLCIAS EVENTUA..				47,583.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					47,583.00
				1RA QUINCENA A POLCIAS EVENTUA..					
	Cifra de Control		55,684,201,100				Total póliza :	190,332.00	190,332.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ago/2018	Egresos		4,265	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
1	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	5,911.00		
2	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	88.00		
3	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	10,793.00		
4	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	2,645.00		
5	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	4,664.00		
6	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	89.00		
7	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	4,608.00		
8	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	8,212.00		
9	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	1,724.00		
10	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	1,896.00		
11	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	96.00		
12	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	958.00		
13	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	100	23	1,120.00		
14		1112-001-000		PARTICIPACIONES					42,804.00	
15		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				42,804.00		
16		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					42,804.00	
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					42,804.00	
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,804.00		
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,804.00	
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,804.00		
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					42,804.00	
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				42,804.00		
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..						
Cifra de Control		121,500,308,372						Total póliza :	214,020.00	214,020.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Egresos		4,266	HABACUC CUEVAS SANCHEZ					
1	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	502.28	
2	101	5137-500-100		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ		100	13	230.00	
3	101	5137-500-100		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..		100	13	260.00	
4	101	5131-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	200.00	
5	101	5135-700-100		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			13	3,594.00	
6	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	750.01	
7		1112-001-000		JAIME CHAVEZ MAGAÑA					5,536.29
8	1ACC	2112-007-011		PARTICIPACIONES					
9	67347	2112-018-003		HABACUC CUEVAS SANCHEZ				502.28	
10	8546	2112-012-004		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				230.00	
11		2112-003-003		CONSUMO					
12		2112-007-068		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				260.00	
13	00D	2112-010-032		CONSUMO					
14	1ACC	2112-007-011		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				200.00	
15	67347	2112-018-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				3,594.00	
16	8546	2112-012-004		TARETA TELCEL					
17		2112-003-003		GERARDO SANCHEZ CARDENAS				750.01	
18		2112-007-068		MANTENIMEINTO Y REFACCIONES A ..					
19	00D	2112-010-032		JAIME CHAVEZ MAGAÑA					
20		8220-000-000		PAGO DE CARBURADOR					502.28
21		8240-000-000		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					230.00
22		8240-000-000		CONSUMO					
23		8250-000-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					260.00
24		8250-000-000		CONSUMO					
25		8260-000-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					200.00
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					3,594.00
				TARETA TELCEL					
				GERARDO SANCHEZ CARDENAS					750.01
				MANTENIMEINTO Y REFACCIONES A ..					
				JAIME CHAVEZ MAGAÑA					
				PAGO DE CARBURADOR					5,536.29
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
				PAGO DE CARBURADOR					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,536.29	
				PAGO DE CARBURADOR					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,536.29
				PAGO DE CARBURADOR					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,536.29	
				PAGO DE CARBURADOR					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,536.29
				PAGO DE CARBURADOR					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,536.29	
				PAGO DE CARBURADOR					
Cifra de Control						106,725,415,842	Total póliza :	27,681.45	27,681.45

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Egresos		4,267	FRANSCISCO OCHOA OCHOA					
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	3,811.76	
2		1112-001-000		FRANSCISCO OCHOA OCHOA PARTICIPACIONES					3,811.76
3	9CD	2112-006-023		FRANSCISCO OCHOA OCHOA PAGO DE AGUA Y REFRESCOS				3,811.76	
4	9CD	2112-006-023		FRANSCISCO OCHOA OCHOA PAGO DE AGUA Y REFRESCOS					3,811.76
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,811.76
6		8240-000-000		PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,811.76	
7		8240-000-000		PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,811.76
8		8250-000-000		PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,811.76	
9		8250-000-000		PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,811.76
10		8260-000-000		PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,811.76	
				PAGO DE AGUA Y REFRESCOS					
Cifra de Control		59,918,113,146				Total póliza :		19,058.80	19,058.80

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/Ago/2018		Egresos		4,268	CAJA DE PRESIDENTE					
	1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,078.44	
	2	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	1	650.18	
	3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,000.01	
	4	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	3	1,500.00	
	5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	5	1,120.34	
	6	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	12	1,600.07	
	7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,027.50	
	8	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	8	1,841.33	
	9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	1,399.99	
	10	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	15	1,000.00	
	11	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	20	870.04	
	12	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	12	1,000.00	
	13	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	22	1,500.00	
	14	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	18	2,550.14	
	15	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	33	1,000.00	
	16	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	1	660.09	
	17	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	33	3,000.00	
	18	101	5126-100-100		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	31	629.99	
	19	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	19	1,000.00	
	20	101	5126-100-100		LUIS BAUTSITA ZEPEDA		100	2	1,000.00	
	21	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
	22	101	5126-100-100		LUIS BAUTSITA ZEPEDA		100	1	1,488.00	
	23	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	1,000.00	
	24	101	5126-100-100		LUIS BAUTSITA ZEPEDA		100	33	1,000.00	
	25	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	687.00	
	26	101	5126-100-100		GRUPO ADEHIYA Y ASOCIADOS SA D..		100	20	500.15	
	27	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,000.00	
	28	101	5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	1	1,212.00	
	29	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	33	1,500.00	
	30	101	5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	19	1,320.00	
	31	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	26	1,327.00	
	32	101	5126-100-100		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..		100	23	710.00	
	33	101	5137-500-100		DISTRIBUIDORA DE COMBSUTIBLE M..		100	2	125.28	
	34	101	5137-500-100		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ		100	18	177.48	
	35	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	577.68	
	36	101	5137-500-100		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ		100	33	1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	101	5137-500-100	ANNEL GRAJEDA GOVEA	RECURSOS PROPIOS	100	2	600.00	
38	101	5137-500-100	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	RECURSOS PROPIOS	100	2	600.00	
39	101	5137-500-100	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	RECURSOS PROPIOS	100	1	1,110.00	
40	101	5137-500-100	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	RECURSOS PROPIOS	100	31	300.00	
41	101	5137-500-100	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	RECURSOS PROPIOS	100	2	500.01	
42	101	5137-500-100	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	RECURSOS PROPIOS	100	4	500.01	
43	101	5137-500-100	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	RECURSOS PROPIOS	100	1	318.00	
44	101	5137-500-100	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECURSOS PROPIOS	100	33	208.50	
45	101	5131-500-100	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECURSOS PROPIOS	100	2	100.00	
46	101	5131-500-100	RECARAG TELCEL	RECURSOS PROPIOS	100	20	50.00	
47	101	5131-500-100	RECARAG TELCEL	RECURSOS PROPIOS	100	2	50.00	
48	101	5124-200-100	RECARAG TELCEL	RECURSOS PROPIOS	100	13	2,520.00	
49		1112-001-000	INDUSTRIAS PEDAURO SA DE CV	PARTICIPACIONES				50,409.22
50		1111-001-000	CAJA PRESIDENTE	ALONSO LOPEZ LOPEZ				0.01
51		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			2,078.44	
52		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			650.18	
53		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			2,000.01	
54		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,500.00	
55		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,120.34	
56		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,600.07	
57		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,027.50	
58		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,841.33	
59		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,399.99	
60		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,000.00	
61		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			870.04	
62		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,000.00	
63		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,500.00	
64		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			2,550.14	
65		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,000.00	
66		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			660.09	
67		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			3,000.00	
68		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			629.99	
69		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,000.00	
70		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,000.00	
71		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,000.00	
72		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,488.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,000.00	
74		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,000.00	
75		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLE			687.00	
76		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLE			500.15	
77 6121		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			2,000.00	
78 6264		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			1,212.00	
79 5663		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			1,500.00	
80		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLE			1,320.00	
81		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLE			1,327.00	
82 4806		2112-004-001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..	COMBUSTIBLE			710.00	
83		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO			125.28	
84		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO			177.48	
85		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO			577.68	
86		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO			1,500.00	
87 2134		2112-010-089	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	CONSUMO			600.00	
88 2133		2112-010-089	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	CONSUMO			600.00	
89		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO			1,110.00	
90		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO			300.00	
91		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO			500.01	
92		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO			500.01	
93		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO			318.00	
94		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO			208.50	
95		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA TELCEL			100.00	
96		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA TELCEL			50.00	
97		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA TELCEL			50.00	
98		2112-009-003	INDUSTRIAS PEGADURO SA DE CV	CEMENTO			2,520.00	
99		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				2,078.44
100		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				650.18
101		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				2,000.01
102		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,500.00
103		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,120.34
104		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,600.07
105		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,027.50
106		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,841.33
107		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,399.99
108		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				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
109		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				870.04
110		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,000.00
111		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,500.00
112		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				2,550.14
113		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				1,000.00
114		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				660.09
115		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				3,000.00
116		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE				629.99
117		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE				1,000.00
118		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE				1,000.00
119		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE				1,000.00
120		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE				1,488.00
121		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE				1,000.00
122		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE				1,000.00
123		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLE				687.00
124		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLE				500.15
125 6121		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE				2,000.00
126 6264		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE				1,212.00
127 5663		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE				1,500.00
128		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLE				1,320.00
129		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLE				1,327.00
130 4806		2112-004-001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..	COMBUSTIBLE				710.00
131		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO				125.28
132		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO				177.48
133		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO				577.68
134		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO				1,500.00
135 2134		2112-010-089	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	CONSUMO				600.00
136 2133		2112-010-089	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	CONSUMO				600.00
137		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO				1,110.00
138		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO				300.00
139		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO				500.01
140		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO				500.01
141		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO				318.00
142		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO				208.50
143		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA TELCEL				100.00
144		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA TELCEL				50.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
145		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					50.00
146		2112-009-003		RECARGA TELCEL					2,520.00
147		8220-000-000		INDUSTRIAS PEGADURO SA DE CV					50,409.22
148		8240-000-000		CEMENTO				50,409.22	
149		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,409.22
150		8250-000-000		CEMENTO				50,409.22	
151		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,409.22
152		8260-000-000		CEMENTO				50,409.22	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,409.22
				CEMENTO				50,409.22	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,409.22
				CEMENTO				50,409.22	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,409.22
				CEMENTO				50,409.22	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					50,409.22
				CEMENTO				50,409.22	
Cifra de Control		500,639,570,224				Total póliza :		252,046.12	252,046.12

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/Ago/2018		Egresos		4,269	VARIAS FACTURAS					
	1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	150.00	
					COMBUSTIBLES					
	2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	6	1,174.52	
					COMBUSTIBLES					
	3	101	5131-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	50.00	
					RECARGA TELEFONICA					
	4	101	5131-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	100.00	
					RECARGA TELEFONICA					
	5	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	329.30	
					ALIMENTOS					
	6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	25	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	8	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	10	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	11	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	12	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	13	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	300.00	
					BOBINA INT					
	14	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
	15	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	700.00	
					COMBUSTIBLES					
	16	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	800.00	
					COMBUSTIBLES					
	17	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	20	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
	18	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	1,600.00	
					COMBUSTIBLES					
	19	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	350.00	
					COMBUSTIBLES					
	20	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	500.00	
					COMBUSTIBLES					
	21	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	600.00	
					COMBUSTIBLES					
	22	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	750.00	
					COMBUSTIBLES					
	23	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	800.00	
					COMBUSTIBLES					
	24	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	950.00	
					COMBUSTIBLES					
	25	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	1,300.00	
					COMBUSTIBLES					
	26	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
	27	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	500.00	
					COMBUSTIBLES					
	28	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	519.68	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
	29	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	55.68	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
	30	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	493.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
	31	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	6	1,400.00	
					COMBUSTIBLES					
	32	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	6	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	33	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	34	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	35	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	36	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,950.00	

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		1112-001-000	COMBUSTIBLES					32,872.18
38		1111-001-000	PARTICIPACIONES					
39		2112-007-024	VARIAS FACTURAS					2,000.00
40		2112-007-024	ALONSO LOPEZ LOPEZ					
41		2112-007-024	VARIAS FACTURAS					
42		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				150.00	
43		2112-007-024	COMBUSTIBLES					150.00
44		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,174.52	
45		2112-007-024	COMBUSTIBLES					1,174.52
46		2112-003-003	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				50.00	
47		2112-003-003	COMBUSTIBLES					50.00
48		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00	
49		2112-003-003	RECARGA TELEFONICA					100.00
50	17979	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00	
51	18432	2112-003-003	RECARGA TELEFONICA					100.00
52	18432	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				329.30	
53	18433	2112-003-003	RECARGA TELEFONICA					329.30
54	17977	2112-007-000	ALIMENTOS				1,000.00	
55	17977	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,000.00
56	17978	2112-007-000	ALIMENTOS				1,000.00	
57	17978	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,000.00
58	17243	2112-007-000	ALIMENTOS				1,000.00	
59	17243	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,000.00
60	17242	2112-007-000	ALIMENTOS				1,000.00	
61	17242	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,000.00
62	12930	2112-010-036	ALIMENTOS				300.00	
63	12930	2112-010-036	BOBINA					300.00
64	18388	2112-007-000	BOBINA				1,500.00	
65	18388	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,500.00
66	18387	2112-007-000	BOBINA				700.00	
67	18387	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					700.00
68	18607	2112-007-000	BOBINA				800.00	
69	18607	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					800.00
70	18606	2112-007-000	BOBINA				1,800.00	
71	18606	2112-007-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,800.00
72	18606	2112-007-000	BOBINA					1,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	18605	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,600.00	
74	18605	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,600.00
75	18604	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			350.00	
76	18604	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				350.00
77	18603	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00	
78	18603	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
79	18602	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			600.00	
80	18602	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				600.00
81	18601	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			750.00	
82	18601	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				750.00
83	18600	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			800.00	
84	18600	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				800.00
85	18599	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			950.00	
86	18599	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				950.00
87	18598	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,300.00	
88	18598	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,300.00
89	18597	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,200.00	
90	18597	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,200.00
91	4036	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			500.00	
92	4036	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				500.00
93		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			519.68	
94		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				519.68
95		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			55.68	
96		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				55.68
97		2112-013-076	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			493.00	
98		2112-013-076	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ..	CONSUMO DE ALIMENTOS				493.00
99		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,400.00	
100		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,400.00
101	70006	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			2,000.00	
102	70006	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				2,000.00
103	70004	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			2,000.00	
104	70004	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				2,000.00
105	70002	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			2,000.00	
106	70002	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				2,000.00
107	71223	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,950.00	
108	71223	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,950.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,872.18
110		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,872.18	
111		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,872.18
112		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,872.18	
113		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,872.18
114		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,872.18	
	Cifra de Control	384,123,077,998				Total póliza :	166,360.90	166,360.90
						Total al 15/Ago/2018 :	869,499.27	869,499.27

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 331

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2018		Egresos	4,270	RAMON DEL TORO SANDOVAL					
1	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	800.00	
2	101		5126-100-100	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		100	2	930.14	
3	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	800.00	
4	101		5126-100-100	GASOLIENRA DIAL SA DE CV		100	2	1,000.03	
5	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	900.00	
6	101		5126-100-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		100	2	900.00	
7	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	600.00	
8	101		5137-500-100	ORGANIZACION L ALUNA SA DE CV		100	2	236.00	
9	101		5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	219.99	
10	101		5137-500-100	GRUPO BLUE SAB SA DE CV		100	2	502.00	
11	101		5138-200-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	800.00	
12	101		5138-200-100	JOEL CASTRO MADERO		100	2	830.00	
13	101		5138-200-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	800.00	
14	101		5125-300-100	JOEL CASTRO MADERO		100	2	417.00	
15	101		5125-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	860.50	
16			1112-001-000	COMERCIALIZADORA FARMACEITUC..					10,595.66
17			2112-007-024	PARTICIPACIONES					
18			2112-007-045	RAMON DEL TORO SANDOVAL					
19	4636		2112-004-001	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					
20			2112-015-001	COMBUSTIBLE					
21			2112-015-001	GASOLINERA DIAL SA DE CV					
22			2112-015-001	COMBUSTIBLE					
23			2112-019-004	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					
24			2112-009-020	COMBUSTIBLE					
25			2112-007-016	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
26			2112-016-025	COMBUSTIBLE					
27			2112-010-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
28			2112-010-001	COMBUSTIBLE					
29			2112-010-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
30			2112-003-002	COMBUSTIBLE					
31			2112-003-002	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					
32			2112-007-024	COMBUSTIBLE					
33			2112-007-045	INMOVILIARIA SERPAO SA DE CV					
34	4636		2112-004-001	CONSUMO					
35			2112-015-001	GRUPO BLUE SUB SA DE CV					
36			2112-015-001	CONSUMO					
				PAOLA GABRIELA RAMIREZ MORENO					
				CONSUMO					
				JOEL CASTRO MADERO					
				VARIAS ACRNE OARA EVENTO SOCIAL					
				JOEL CASTRO MADERO					
				VARIAS ACRNE OARA EVENTO SOCIAL					
				JOEL CASTRO MADERO					
				VARIAS ACRNE OARA EVENTO SOCIAL					
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					
				MEDICAMENTOS					
				COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					
				MEDICAMENTOS					
				GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					800.00
				COMBUSTIBLE					
				GASOLINERA DIAL SA DE CV					930.14
				COMBUSTIBLE					
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					800.00
				COMBUSTIBLE					
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,000.03
				COMBUSTIBLE					
				ORGANIZACION LA LUNA 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		2112-015-001	COMBUSTIBLE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				900.00
38		2112-019-004	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.00
39		2112-009-020	COMBUSTIBLE	INMOVILIARIA SERPAO SA DE CV				236.00
40		2112-007-016	CONSUMO	GRUPO BLUE SUB SA DE CV				219.99
41		2112-016-025	CONSUMO	PAOLA GABRIELA RAMIREZ MORENO				502.00
42		2112-010-001	CONSUMO	JOEL CASTRO MADERO				800.00
43		2112-010-001	VARIAS ACRNE OARA EVENTO SOCIAL	JOEL CASTRO MADERO				830.00
44		2112-010-001	VARIAS ACRNE OARA EVENTO SOCIAL	JOEL CASTRO MADERO				800.00
45		2112-003-002	VARIAS ACRNE OARA EVENTO SOCIAL	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				417.00
46		2112-003-002	MEDICAMENTOS	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				860.50
47		8220-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,595.66
48		8240-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,595.66	
49		8240-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,595.66
50		8250-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,595.66	
51		8250-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,595.66
52		8260-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,595.66	

Cifra de Control 190,892,702,790

Total póliza : 52,978.30 52,978.30

Total al 20/Ago/2018 : 52,978.30 52,978.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018		Egresos		4,271	VARIAS FACTURAS					
	1		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	2		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	4,912.40	
					COMBUSTIBLES					
	3		5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	3,000.00	
					ATENCION MEDICA DONDE SE REALI..					
	4		5135-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	1,392.00	
					ARREGLAR ALTERNADOR Y CORRIE..					
	5		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
	6		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,214.00	
					COMBUSTIBLES					
	7		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	4,760.00	
					COMBUSTIBLES					
	8		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	4,820.00	
					COMBUSTIBLES					
	9		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	400.00	
					COMBUSTIBLES					
	10		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	196.00	
					ALIMENTOS					
	11		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	125.50	
					ALIMENTOS					
	12		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	5,500.00	
					ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA EV..					
	13		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					VARIAS FACTURAS					
	14		1111-001-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ				180.10	
					VARIAS FACTURAS					
	15	65094	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
	16	65094	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
	17	4884	2112-001-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				4,912.40	
					COMBUSTIBLES					
	18	4884	2112-001-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..					4,912.40
					COMBUSTIBLES					
	19	518	2112-027-009		CRISTIAN EDUARDO SANCHEZ AVAL..				3,000.00	
					ATENCION MEDICA DONDE SE REALI..					
	20	518	2112-027-009		CRISTIAN EDUARDO SANCHEZ AVAL..					3,000.00
					ATENCION MEDICA DONDE SE REALI..					
	21	867	2112-027-010		NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..				1,392.00	
					ARREGLAR ALTERNADOR Y CORRIE..					
	22	867	2112-027-010		NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..					1,392.00
					ARREGLAR ALTERNADOR Y CORRIE..					
	23	6562	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
	24	6562	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
	25	498389	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,214.00	
					COMBUSTIBLES					
	26	498389	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,214.00
					COMBUSTIBLES					
	27	163742	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,760.00	
					COMBUSTIBLES					
	28	163742	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,760.00
					COMBUSTIBLES					
	29	165026	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,820.00	
					COMBUSTIBLES					
	30	165026	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,820.00
					COMBUSTIBLES					
	31	164068	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
	32	164068	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
	33		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				196.00	
					ALIMENTOS					
	34		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					196.00
					ALIMENTOS					
	35		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				125.50	
					ALIMENTOS					
	36		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					125.50

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8220-000-000	ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
38		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
39		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
40		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
41		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
42		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
	Cifra de Control	159,793,717,268				Total póliza :	144,319.90	144,319.90
						Total al 21/Ago/2018 :	144,319.90	144,319.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2018	Egresos		4,272	VARIAS FACTURAS					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,540.00	
				COMBUSTIBLES					
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	4,950.00	
				COMBUSTIBLES					
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	3,262.01	
				COMBUSTIBLES					
4	101	5138-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	18	5,600.00	
				PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,800.00	
				COMBUSTIBLES					
6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,700.00	
				COMBUSTIBLES					
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	1,450.00	
				COMBUSTIBLES					
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20,184.00
				VARIAS FACTURAS					
9		1111-001-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ					118.01
				VARIAS FACTURAS					
10	6700	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,540.00	
				COMBUSTIBLES					
11	6700	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,540.00
				COMBUSTIBLES					
12	165719	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				495.00	
				COMBUSTIBLES					
13	165719	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					495.00
				COMBUSTIBLES					
14	165387	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				3,262.01	
				COMBUSTIBLES					
15	165387	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					3,262.01
				COMBUSTIBLES					
16	6698	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,800.00	
				COMBUSTIBLES					
17	6698	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,800.00
				COMBUSTIBLES					
18	6699	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,700.00	
				COMBUSTIBLES					
19	6699	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,700.00
				COMBUSTIBLES					
20	5960	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,450.00	
				COMBUSTIBLES					
21	5960	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,450.00
				COMBUSTIBLES					
22		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,184.00
				VARIAS FACTURAS					
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,184.00	
				VARIAS FACTURAS					
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,184.00
				VARIAS FACTURAS					
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,184.00	
				VARIAS FACTURAS					
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,184.00
				VARIAS FACTURAS					
27		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,184.00	
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		112,921,866,708				Total póliza :		91,101.02	91,101.02
						Total al 27/Ago/2018 :		91,101.02	91,101.02

Total de pólizas impresas : 1
 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
23/Ago/2018	Egresos		4,273	VARIAS FACTURAS					
1	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	820.00	
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	16	1,950.00	
3	101	5128-200-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	16	1,258.60	
4	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS	PORTA ESPOSAS, LLAVE PARA ESPO..	100	15	6,960.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	SERVICIO DE LAMINADO DE COFRE	100	8	200.00	
6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	1,300.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	16	1,500.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,988.60
9		1111-001-000		VARIAS FACTURAS	ALONSO LOPEZ LOPEZ				3,000.00
10	67604	2112-018-003		VARIAS FACTURAS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			820.00	
11	67604	2112-018-003		VARIAS FACTURAS	CONSUMO DE ALIMENTOS				820.00
12	45520	2112-015-001		VARIAS FACTURAS	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,950.00	
13	45520	2112-015-001		VARIAS FACTURAS	COMBUSTIBLES				1,950.00
14	6335	2112-012-013		VARIAS FACTURAS	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLE..			1,258.60	
15	6335	2112-012-013		VARIAS FACTURAS	PORTA ESPOSAS, LLAVE PARA ESPO..				1,258.60
16		2112-027-011		VARIAS FACTURAS	PORTA ESPOSAS, LLAVE PARA ESPO..			6,960.00	
17		2112-027-011		VARIAS FACTURAS	MORENO DIAZ JESUS ANTONIO				6,960.00
18	6223	2112-005-001		VARIAS FACTURAS	SERVICIO DE LAMINADO DEL COFRE			200.00	
19	6223	2112-005-001		VARIAS FACTURAS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.00
20	165927	2112-006-000		VARIAS FACTURAS	SERVICIO DE LAMINADO DEL COFRE			1,300.00	
21	165927	2112-006-000		VARIAS FACTURAS	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,300.00
22	165507	2112-006-000		VARIAS FACTURAS	COMBUSTIBLES			1,500.00	
23	165507	2112-006-000		VARIAS FACTURAS	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,500.00
24		8220-000-000		VARIAS FACTURAS	COMBUSTIBLES				10,988.60
25		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,988.60	
26		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,988.60
27		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,988.60	
28		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,988.60	
29		8260-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,988.60	
				VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,988.60	
				VARIAS FACTURAS	VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		117,156,780,758				Total póliza :		60,943.00	60,943.00
						Total al 23/Ago/2018 :		60,943.00	60,943.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2018	Egresos		4,274	RENTA DE LOCALES					
1	101	5132-200-100		RENTA DE LOCALES	RECURSOS PROPIOS	100	13	6,000.00	
2		1112-001-000		RENTA DE LOCALES	PARTICIPACIONES				6,000.00
3		8220-000-000		RENTA DE LOCALES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,000.00
4		8240-000-000		RENTA DE LOCALES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,000.00	
5		8240-000-000		RENTA DE LOCALES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,000.00
6		8250-000-000		RENTA DE LOCALES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,000.00	
7		8250-000-000		RENTA DE LOCALES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00
8		8260-000-000		RENTA DE LOCALES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,000.00	
				RENTA DE LOCALES					
	Cifra de Control		55,704,201,100					Total póliza :	24,000.00
									24,000.00
								Total al 24/Ago/2018 :	24,000.00
									24,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,275	RENTA DE LOCALES					
1	101	5132-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	12,300.00	
2		1112-001-000		RENTA DE LOCALES PARTICIPACIONES					12,300.00
3		8220-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,300.00
4		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,300.00	
5		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,300.00
6		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,300.00	
7		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,300.00
8		8260-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,300.00	
				RENTA DE LOCALES					
Cifra de Control		55,704,201,100				Total póliza :		49,200.00	49,200.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,276	RENTA DE TERRENOS					
1	101	5132-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	10,000.00	
2		1112-001-000		RENTA DE TERRENOS PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000		RENTA DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000		RENTA DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
				RENTA DE TERRENOS					
Cifra de Control		55,704,101,100				Total póliza :		40,000.00	40,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,277	AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	37,000.00	
2		1112-001-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PARTICIPACIONES					37,000.00
3		8220-000-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,000.00
4		8240-000-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,000.00	
5		8240-000-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,000.00
6		8250-000-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,000.00	
7		8250-000-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,000.00
8		8260-000-000		AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,000.00	
				AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RE..					
Cifra de Control		55,813,101,100				Total póliza :		148,000.00	148,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,278	CANCELADO					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,001,000				Total póliza :	0.00	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/Ago/2018	Egresos		4,279	NOMINA PERMANENTE					
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				118,058.00	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					118,058.00
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control		3,223,001,000				Total póliza :	118,058.00	118,058.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,280	NOMINA EVENTUAL					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	92,175.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					92,175.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					92,175.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				92,175.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				0.00	
6		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					92,175.00
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				92,175.00	
8		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					92,175.00
9		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				92,175.00	
				NOMINA EVENTUAL					
	Cifra de Control		63,924,201,100			Total póliza :		368,700.00	368,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018		Egresos		4,281	NOMINA DE LIMPIEZA QUE SE REALIZA EN LAS CALLES PRI..					
1	101		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	12,600.00	
2			1112-001-000		NOMINA DE LIMPIEZA QUE SE REALIZ..					12,600.00
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					12,600.00
4			8240-000-000		NOMINA DE LIMPIEZA QUE SE REALIZ..				12,600.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,600.00
6			8250-000-000		NOMINA DE LIMPIEZA QUE SE REALIZ..				12,600.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,600.00
8			8260-000-000		NOMINA DE LIMPIEZA QUE SE REALIZ..				12,600.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
					NOMINA DE LIMPIEZA QUE SE REALIZ..					
Cifra de Control			55,684,201,100				Total póliza :		50,400.00	50,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,282	AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS					
1	101	5243-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	31,000.00	
2		1112-001-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PARTICIPACIONES					31,000.00
3		8220-000-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					31,000.00
4		8240-000-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,000.00	
5		8240-000-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					31,000.00
6		8250-000-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				31,000.00	
7		8250-000-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					31,000.00
8		8260-000-000		AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				31,000.00	
				AYUDAS A ESTUDIANTES DE BAJOS ..					
Cifra de Control		55,815,101,100				Total póliza :		124,000.00	124,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018		Egresos		4,283	MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA					
	1 101		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	8,000.00	
	2		1112-001-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PARTICIPACIONES					8,000.00
	3		8220-000-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,000.00
	4		8240-000-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
	5		8240-000-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,000.00
	6		8250-000-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
	7		8250-000-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,000.00
	8		8260-000-000		MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
					MAESTRO SECUNDARIA LA AURORA					
		Cifra de Control		55,684,201,100			Total póliza :		32,000.00	32,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,284	MAESTRO PREESCOLAR LA AURORA					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	2,500.00	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,500.00
3		8220-000-000		MAESTRO PREESCOLAR LA AURORA					2,500.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,500.00	
5		8240-000-000		MAESTRO PREESCOLAR LA AURORA					2,500.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,500.00	
7		8250-000-000		MAESTRO PREESCOLAR LA AURORA					2,500.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,500.00	
				MAESTRO PREESCOLAR LA AURORA					2,500.00
				MAESTRO PREESCOLAR LA AURORA					2,500.00
	Cifra de Control		55,684,201,100			Total póliza :		10,000.00	10,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,285	PENSION NELI BARAJAS					
1	101	5251-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION NELI BARAJAS PARTICIPACIONES					3,000.00
3		8220-000-000		PENSION NELI BARAJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
4		8240-000-000		PENSION NELI BARAJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION NELI BARAJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
6		8250-000-000		PENSION NELI BARAJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION NELI BARAJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,000.00
8		8260-000-000		PENSION NELI BARAJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
				PENSION NELI BARAJAS					
Cifra de Control		55,823,101,100				Total póliza :		12,000.00	12,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,286	MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	8,000.00	
2		1112-001-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PARTICIPACIONES					8,000.00
3		8220-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,000.00
4		8240-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
5		8240-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,000.00
6		8250-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
7		8250-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,000.00
8		8260-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
				MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS					
Cifra de Control		55,684,201,100				Total póliza :		32,000.00	32,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,287	MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	9,780.00	
2		1112-001-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PARTICIPACIONES					9,780.00
3		8220-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,780.00
4		8240-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,780.00	
5		8240-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,780.00
6		8250-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,780.00	
7		8250-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,780.00
8		8260-000-000		MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,780.00	
				MAESTRO BACHILLERATO EJIDOS					
Cifra de Control		55,684,201,100				Total póliza :		39,120.00	39,120.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018		Egresos		4,288	VARIAS FACTURAS					
1	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	4,798.00	
					COMBUSTIBLES					
2	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	4,690.00	
					COMBUSTIBLES					
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	4,840.00	
					COMBUSTIBLES					
4	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	450.00	
					COMBUSTIBLES					
5	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	400.00	
					COMBUSTIBLES					
8	101		5137-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,963.50	
					RENTA DE HABITACION					
9	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,780.00	
					COMBUSTIBLES					
10	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,040.00	
					COMBUSTIBLES					
11	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,670.00	
					COMBUSTIBLES					
12	101		5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,000.00	
					ABARROTE					
13	101		5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	5,000.00	
					AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ..					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					VARIAS FACTURAS					
15			1111-001-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ					31.50
					VARIAS FACTURAS					
16	165031		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,798.00	
					COMBUSTIBLES					
17	165031		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,798.00
					COMBUSTIBLES					
18	163744		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,690.00	
					COMBUSTIBLES					
19	163744		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,690.00
					COMBUSTIBLES					
20	165021		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,840.00	
					COMBUSTIBLES					
21	165021		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,840.00
					COMBUSTIBLES					
22	5370		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.00	
					COMBUSTIBLES					
23	5370		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					450.00
					COMBUSTIBLES					
24	152709		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				200.00	
					COMBUSTIBLES					
25	152709		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					200.00
					COMBUSTIBLES					
26	154500		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				200.00	
					COMBUSTIBLES					
27	154500		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					200.00
					COMBUSTIBLES					
28	164916		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
29	164916		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
30	19981		2112-027-012		SF PARTINERS II S DE RL DE CV				1,963.50	
					RENTA DE HABITACION					
31	19981		2112-027-012		SF PARTINERS II S DE RL DE CV					1,963.50
					RENTA DE HABITACION					
32	6703		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,780.00	
					COMBUSTIBLES					
33	6703		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,780.00
					COMBUSTIBLES					
34	6704		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,040.00	
					COMBUSTIBLES					
35	6704		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,040.00
					COMBUSTIBLES					
36	6705		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,670.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	6705	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,670.00
38	401	2112-027-013	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,000.00	
39	401	2112-027-013	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,000.00
40		8220-000-000	ABARROTEN EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
41		8240-000-000	ABARROTEN EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
42		8240-000-000	ABARROTEN EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
43		8250-000-000	ABARROTEN EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
44		8250-000-000	ABARROTEN EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
45		8260-000-000	ABARROTEN EN GENERAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
Cifra de Control		169,133,323,358				Total póliza :	145,063.00	145,063.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018		Egresos		4,289	VARIAS FACTURAS					
1	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	4,879.00	
					COMBUSTIBLES					
2	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,350.00	
					COMBUSTIBLES					
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	771.40	
					COMBUSTIBLES					
4	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,540.00	
					COMBUSTIBLES					
5	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	6	1,200.72	
					COMBUSTIBLES					
6	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,820.00	
					COMBUSTIBLES					
7	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	4,970.00	
					COMBUSTIBLES					
8	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,600.00	
					COMBUSTIBLES					
9	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	4,290.00	
					COMBUSTIBLES					
10	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	390.00	
					COMBUSTIBLES					
11	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,422.00	
					COMBUSTIBLES					
12	101		5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	429.60	
					TAPETES PARA VEHICULOS, AROMA..					
13	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	610.00	
					COMBUSTIBLES					
14	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	507.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,230.00	
					COMBUSTIBLES					
16	101		5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	928.00	
					COMPONENTES DE MOTORES, ACCE..					
17	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	420.00	
					COMBUSTIBLES					
18	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	280.00	
					COMBUSTIBLES					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					VARIAS FACTURAS					
20			1111-001-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ				1,362.28	
					VARIAS FACTURAS					
21	165032		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,879.00	
					COMBUSTIBLES					
22	165032		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,879.00
					COMBUSTIBLES					
23	159892		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,350.00	
					COMBUSTIBLES					
24	159892		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,350.00
					COMBUSTIBLES					
25			2112-013-048		MA. REFUGIO FIGUEROA BARAJAS				771.00	
					TORTILLAS					
26			2112-013-048		MA. REFUGIO FIGUEROA BARAJAS					771.00
					TORTILLAS					
27	5951		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,540.00	
					COMBUSTIBLES					
28	5951		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,540.00
					COMBUSTIBLES					
29	321796		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,200.72	
					COMBUSTIBLES					
30	321796		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,200.72
					COMBUSTIBLES					
31	6706		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,820.00	
					COMBUSTIBLES					
32	6706		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,820.00
					COMBUSTIBLES					
33	165027		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,970.00	
					COMBUSTIBLES					
34	165027		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					4,970.00
					COMBUSTIBLES					
35	5953		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,600.00	
					COMBUSTIBLES					
36	5953		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,600.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	165025	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			4,290.00	
38	165025	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				4,290.00
39	159839	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			390.00	
40	159839	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				390.00
41	159906	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,422.00	
42	159906	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,422.00
43	7349647794	2112-001-007	COMBUSTIBLES	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			429.60	
44	7349647794	2112-001-007	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				429.60
45	57452	2112-015-019	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			507.00	
46	57452	2112-015-019	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				507.00
47	15461	2112-019-044	COMBUSTIBLES	SILVIA SALAS TREJO			1,230.00	
48	15461	2112-019-044	COMBUSTIBLES	SILVIA SALAS TREJO				1,230.00
49	876	2112-027-010	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..			928.00	
50	876	2112-027-010	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..				928.00
51	159838	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			420.00	
52	159838	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				420.00
53	157264	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			280.00	
54	157264	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				280.00
55		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
56		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
57		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
58		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
59		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				30,000.00
60		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			30,000.00	
Cifra de Control		215,779,510,064			Total póliza :		148,027.32	148,027.32

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/Ago/2018	Egresos		4,290	REFACCIONES PAR MAQUINARIA					
1	101	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	9,161.88	
2		1112-001-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PARTICIPACIONES					9,161.88
3	45130	2112-011-002		REFACCIONES PAR MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..				9,161.88	
4	45130	2112-011-002		REFACCIONES PAR MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					9,161.88
5		8220-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,161.88
6		8240-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,161.88	
7		8240-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,161.88
8		8250-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,161.88	
9		8250-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,161.88
10		8260-000-000		REFACCIONES PAR MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,161.88	
				REFACCIONES PAR MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,823,104				Total póliza :		45,809.40	45,809.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,291	PAPELERIA					
1	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,498.30	
2		1112-001-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PARTICIPACIONES					2,498.30
3	50769164	2112-015-004		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,498.30	
4	50769164	2112-015-004		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					2,498.30
5		8220-000-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,498.30
6		8240-000-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,498.30	
7		8240-000-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,498.30
8		8250-000-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,498.30	
9		8250-000-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,498.30
10		8260-000-000		POSTES DE ALUMINIO, MOUSE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,498.30	
				POSTES DE ALUMINIO, MOUSE					
Cifra de Control		59,917,131,108				Total póliza :		12,491.50	12,491.50

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,292	GASTOS REGIDOR					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	4,900.00	
				COMBUSTIBLES					
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	4,950.00	
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					9,850.00
				COMBUSTIBLES					
4	42859	2112-001-004		ANTONIO ESCALERA CACHO				4,900.00	
				COMBUSTIBLES					
5	42859	2112-001-004		ANTONIO ESCALERA CACHO					4,900.00
				COMBUSTIBLES					
6	42858	2112-001-004		ANTONIO ESCALERA CACHO				4,950.00	
				COMBUSTIBLES					
7	42858	2112-001-004		ANTONIO ESCALERA CACHO					4,950.00
				COMBUSTIBLES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,850.00
				COMBUSTIBLES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,850.00
				COMBUSTIBLES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,850.00
				COMBUSTIBLES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,850.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		69,272,205,216						
					Total póliza :			49,250.00	49,250.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2018	Egresos		4,293	GASTO POR COMPROBAR					
1		1111-001-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ				3,200.00	
2		1112-001-000		GASTOS POR COMPROBAR PARTICIPACIONES					3,200.00
	Cifra de Control	2,223,002,000							
						Total póliza :		3,200.00	3,200.00
						Total al 28/Ago/2018 :		1,427,319.22	1,427,319.22

Total de pólizas impresas : 19
 Total de movimientos impresos : 232

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/Ago/2018	Egresos		4,294						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	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/Ago/2018	Egresos		4,296	SEGURO DE AUTO					
1	101	5134-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	11,708.00	
2		1112-001-000		SEGURO DE AUTO PARTICIPACIONES					11,708.00
3		8220-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,708.00
4		8240-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,708.00	
5		8240-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,708.00
6		8250-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,708.00	
7		8250-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,708.00
8		8260-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				0.00	
9		8260-000-000		SEGURO DE AUTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,708.00	
				SEGURO DE AUTO					
Cifra de Control		63,966,401,100		Total póliza :				46,832.00	46,832.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2018		Egresos	4,297		GASTOS VARIAS FACTURAS				
1	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	205.90	
					ALIMENTOS				
2	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	228.00	
					ALIMENTOS				
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	1,208.40	
					COMBUSTIBLES				
4	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	900.39	
					LUBRICANTE				
5	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	585.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS				
6	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	1,200.00	
					REGULAR 87 OCTANOS				
7	101		5124-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	23	3,960.24	
					CAJA DE REGISTRO, FOCOS, CABLE ..				
8	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	9	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
9	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	800.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS				
10	101		5124-900-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,419.60	
					CEMENTO Y LADRILLO LISTON				
11	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	2,500.00	
					COMBUSTIBLES				
12			1112-001-000		PARTICIPACIONES				17,007.53
					VARIAS FACTURAS				
13			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			205.90	
					ALIMENTOS				
14			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				205.90
					ALIMENTOS				
15			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			228.00	
					ALIMENTOS				
16			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				228.00
					ALIMENTOS				
17			2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,208.40	
					COMBUSTIBLES				
18			2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,208.40
					COMBUSTIBLES				
19	45800		2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			900.39	
					REGULAR 87 OCTANOS				
20	45800		2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				900.39
					REGULAR 87 OCTANOS				
21	3019		2112-018-016		RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..			585.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS				
22	3019		2112-018-016		RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..				585.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS				
23	3738		2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			1,200.00	
					REGULAR 87 OCTANOS				
24	3738		2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				1,200.00
					REGULAR 87 OCTANOS				
25			2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA			3,960.24	
					MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..				
26			2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA				3,960.24
					MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..				
27	5015		1131-023-000		DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..			1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
28	5015		1131-023-000		DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES ..				1,000.00
					COMBUSTIBLES				
29	68343		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			800.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS				
30	68343		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				800.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS				
31	476		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			4,419.60	
					CEMENTO Y LADRILLO LISTON				
32	476		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,419.60
					CEMENTO Y LADRILLO LISTON				
33	2304		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,500.00	
					COMBUSTIBLES				
34	2304		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,500.00
					COMBUSTIBLES				
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,007.33
					VARIAS FACTURAS				
36			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,007.33	

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		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,007.33
38		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,007.33	
39		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,007.33
40		8260-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,007.33	
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		151,504,272,452					Total póliza :	85,037.05	85,037.05
							Total al 30/Ago/2018 :	131,869.05	131,869.05

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2018		Egresos		4,298	VARIAS FACTURAS				
1	101		5125-300-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	1,476.00	
					MEDICAMENTOS				
2	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES				
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
4	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	1,500.00	
					COMBUSTIBLES				
5	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	1,500.00	
					COMBUSTIBLES				
6	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	27	400.00	
					COMBUSTIBLES				
7	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
8	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	6	2,000.00	
					COMBUSTIBLES				
9	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
10	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	1,950.00	
					COMBUSTIBLES				
11	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
12	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	2,000.00	
					COMBUSTIBLES				
13	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	28	2,000.00	
					COMBUSTIBLES				
14	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	28	1,950.00	
					COMBUSTIBLES				
15	101		5129-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	28	1,990.00	
					BATERIA				
16	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES				
17	101		5121-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	28	2,350.00	
					DETERGENTE Y FABULOSO				
18	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
19	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	29	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
20	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
21	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	9	2,000.00	
					COMBUSTIBLES				
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES				31,516.00
					VARIAS FACTURAS				
23			1111-001-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ				100.00
					VARIAS FACTURAS				
24			2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,476.00	
					MEDICAMENTOS				
25			2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,476.00
					MEDICAMENTOS				
26	75866		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
					COMBUSTIBLES				
27	75866		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
					COMBUSTIBLES				
28	75868		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
					COMBUSTIBLES				
29	75868		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
					COMBUSTIBLES				
30	75869		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
					COMBUSTIBLES				
31	75869		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
					COMBUSTIBLES				
32	75057		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
					COMBUSTIBLES				
33	75057		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
					COMBUSTIBLES				
34	75018		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
					COMBUSTIBLES				
35	75018		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
					COMBUSTIBLES				
36	74623		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	74623	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
38	74620	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
39	74620	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
40	74622	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
41	74622	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
42	74971	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,950.00	
43	74971	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,950.00
44	74621	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
45	74621	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
46	74619	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
47	74619	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
48	74618	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
49	74618	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
50	74970	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,950.00	
51	74970	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,950.00
52	7978	2112-001-012	BATERIA	AMANDA CHAVEZ ALVAREZ			1,990.00	
53	7978	2112-001-012	BATERIA	AMANDA CHAVEZ ALVAREZ				1,990.00
54	74896	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
55	74896	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
56	10822	2112-019-070	COMBUSTIBLES	SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV			2,350.00	
57	10822	2112-019-070	COMBUSTIBLES	SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV				2,350.00
58	74624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
59	74624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
60	74897	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
61	74897	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
62	74899	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
63	74899	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
64		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,516.00
65		8240-000-000		VARIAS FACTURAS			31,516.00	
66		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,516.00
67		8250-000-000		VARIAS FACTURAS			31,516.00	
68		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,516.00
69		8260-000-000		VARIAS FACTURAS			31,516.00	

Cifra de Control 243,810,002,334

Total póliza : 155,780.00 155,780.00

Total al 31/Ago/2018 : 155,780.00 155,780.00

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 69

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2018	Egresos		4,344	CANCELADO					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,001,000						
						Total póliza :		0.00	0
						Total al 20/Ago/2018 :		0.00	0.00

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

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/Ago/2018		Egresos		8,726	VIATICOS					
1	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,800.00	
2	101		5126-100-100		LUIS BAUTSTA ZEPEDA		100	8	1,000.00	
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,000.00	
4	101		5126-100-100		LUIS BAUTSTA ZEPEDA		100	8	585.00	
5	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	525.00	
6	101		5126-100-100		LUIS BAUTSTA ZEPEDA		100	8	650.00	
7	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,000.00	
8	101		5126-100-100		ESATCION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	8	242.00	
9	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	385.00	
10	101		5137-500-100		ANNEL GRAJEDA GOVEA		100	8	227.00	
11	101		5137-500-100		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		100	8	377.00	
12	101		5131-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	100.00	
13	101		5131-500-100		CADENA COMERCIALOXXO SA DE CV		100	8	50.00	
14	101		5137-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	385.00	
15			1112-001-000		ROSA MAGADELA DEL TORO SANCH..					8,726.00
16			1111-001-000		PARTICIPACIONES					
17	18560		2112-012-002		SELENIAMEDINA OCHOA				400.00	
18	18211		2112-012-002		ALONSO LOPEZ LOPEZ				1,800.00	
19	18210		2112-012-002		LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,000.00	
20	18526		2112-012-002		COMBUSTIBLE				1,000.00	
21	18314		2112-012-002		LUIS BAUTISTA ZEPEDA				585.00	
22	18315		2112-012-002		COMBUSTIBLE				525.00	
23	5922		2112-005-001		LUIS BAUTISTA ZEPEDA				650.00	
24	5940		2112-005-001		COMBUSTIBLE				1,000.00	
25			2112-001-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				242.00	
26			2112-003-003		COMBUSTIBLE				385.00	
27			2112-018-043		ANNEL GRAJEDA GOVEA				227.00	
28			2112-003-003		COSNUMO				377.00	
29			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00	
30			2112-018-017		RECARGA				50.00	
31	18560		2112-012-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				385.00	
32	18211		2112-012-002		ROSA MAGDALENA DEL TORO SANC..					1,800.00
33	18210		2112-012-002		HOSPEDAJE					1,000.00
34	18526		2112-012-002		LUIS BAUTISTA ZEPEDA					1,000.00
35	18314		2112-012-002		COMBUSTIBLE					585.00
36	18315		2112-012-002		LUIS BAUTISTA ZEPEDA					525.00
					COMBUSTIBLE					650.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	5922	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
38	5940	2112-005-001		COMBUSTIBLE					242.00
39		2112-001-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					385.00
40		2112-003-003		COMBUSTIBLE					385.00
41		2112-018-043		ANNEL GRAJEDA GOVEA					227.00
42		2112-003-003		COSNUMO					377.00
43		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					100.00
44		2112-003-003		COSNUMO					50.00
45		2112-018-017		RIVAS GARCIA OMAR FRANCISCO					385.00
46		8220-000-000		COSNUMO					8,726.00
47		8240-000-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				8,726.00	
48		8240-000-000		RECARGA					8,726.00
49		8250-000-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					8,726.00
50		8260-000-000		RECARGA					8,726.00
				ROSA MAGDALENA DEL TORO SANC..					
				HOSPEDAJE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
				HOSPEDAJE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				HOSPEDAJE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				HOSPEDAJE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				HOSPEDAJE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				HOSPEDAJE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				HOSPEDAJE					

Cifra de Control 182,641,459,572

Total póliza : 43,230.00 43,230.00

Total al 15/Ago/2018 : 43,230.00 43,230.00

Total de pólizas impresas : 1
 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	
14/Ago/2018	Egresos		142,180	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	15	6,150.00		
2		1112-001-000		JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES				6,150.00	
3		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,150.00		
4		2112-010-003		PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				6,150.00	
5		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,150.00	
6		8240-000-000		PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS			6,150.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,150.00	
8		8250-000-000		PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS			6,150.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,150.00	
10		8260-000-000		PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS			6,150.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,150.00	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				6,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,150.00		
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				6,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,150.00	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				6,150.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,150.00		
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				6,150.00	
	Cifra de Control		59,918,121,106				Total póliza :	30,750.00	30,750.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2018	Egresos		142,260	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ						
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	5,202.00		
2		1112-001-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					5,202.00	
3		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ PRODUCTOS ALIMENTICIIOS				5,202.00		
4		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ PRODUCTOS ALIMENTICIIOS					5,202.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,202.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,202.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,202.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,202.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,202.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,202.00		
				PRODUCTOS ALIMENTICIIOS						
	Cifra de Control		59,918,121,106					Total póliza :	26,010.00	26,010.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		142,356	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	5,055.00	
2		1112-001-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					5,055.00
3		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,055.00	
4		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA				5,055.00
5		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA				5,055.00
6		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA			5,055.00	
7		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA				5,055.00
8		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA			5,055.00	
9		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA				5,055.00
10		8260-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE QUIMICOS DE LIMPIEZA			5,055.00	
	Cifra de Control		59,921,921,106				Total póliza :	25,275.00	25,275.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos	142,484	JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5122-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	20	5,314.00	
2		1112-001-000	JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					5,314.00
3	373	2112-010-003	JESUS SANDOVAL LOPEZ J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,314.00	
4	373	2112-010-003	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,314.00
5		8220-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,314.00
6		8240-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,314.00	
7		8240-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,314.00
8		8250-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,314.00	
9		8250-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,314.00
10		8260-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,314.00	
			PAGO DE ABARROTE EN GENERAL					
Cifra de Control		59,918,121,106			Total póliza :		26,570.00	26,570.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		142,516	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	5,043.68	
2		1112-001-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					5,043.68
3	362	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,043.68	
4	362	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,043.68
5		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,043.68
6		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,043.68	
7		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,043.68
8		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,043.68	
9		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				5,043.68
10		8260-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,043.68	
	Cifra de Control		59,921,921,106			Total póliza :		25,218.40	25,218.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2018	Egresos		142,611	JESUS SANDOVAL LOPEZ						
1	101	5137-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	5,950.00		
2		1112-001-000		JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					5,950.00	
3	59	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,950.00		
4	59	2112-010-003		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,950.00	
5	59	8220-000-000		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,950.00	
6		8240-000-000		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,950.00		
7		8240-000-000		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,950.00	
8		8250-000-000		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,950.00		
9		8250-000-000		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,950.00	
10		8260-000-000		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,950.00		
				PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE ..						
	Cifra de Control		59,933,921,106					Total póliza :	29,750.00	29,750.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		142,645	JESUS SADOVAL LOPEZ					
1	101	5137-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	12	7,140.00	
2		1112-001-000		JESUS SANDOVAL LOPEZ					7,140.00
3		2112-010-003		JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,140.00	
4		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..				7,140.00
5		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..				7,140.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..			7,140.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..				7,140.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..			7,140.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..				7,140.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE D..			7,140.00	
	Cifra de Control		59,933,921,106			Total póliza :		35,700.00	35,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		142,727	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	4,820.00	
2		1112-001-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,820.00
3		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,820.00	
4		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,820.00
5		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,820.00
6		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,820.00	
7		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,820.00
8		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,820.00	
9		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,820.00
10		8260-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,820.00	
	Cifra de Control		59,931,521,106				Total póliza :	24,100.00	24,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2018	Egresos		142,793	JESUS SANDOVAL LOPEZ						
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	4,610.00		
2		1112-001-000		JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					4,610.00	
3	375	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,610.00		
4	375	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE CARNES Y ABARROTE EN ..				4,610.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,610.00	
6		8240-000-000		PAGO DE CARNES Y ABARROTE EN ..				4,610.00		
7		8240-000-000		PAGO DE CARNES Y ABARROTE EN ..					4,610.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,610.00		
9		8250-000-000		PAGO DE CARNES Y ABARROTE EN ..					4,610.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,610.00		
				PAGO DE CARNES Y ABARROTE EN ..						
	Cifra de Control		59,918,121,106					Total póliza :	23,050.00	23,050.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos	142,900	JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5125-900-100	RECURSOS PROPIOS		100	28	5,209.00	
2		1112-001-000	JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					5,209.00
3	361	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,209.00	
4	361	2112-010-003	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL					5,209.00
5		8220-000-000	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,209.00
6		8240-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL				5,209.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,209.00
8		8250-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL				5,209.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,209.00
10		8260-000-000	PAGO DE ABARROTE EN GENERAL				5,209.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,209.00
			PAGO DE ABARROTE EN GENERAL					5,209.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					5,209.00
			PAGO DE ABARROTE EN GENERAL					5,209.00
	Cifra de Control	59,921,921,106			Total póliza :		26,045.00	26,045.00
					Total al 14/Ago/2018 :		406,018.40	406,018.40

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 160

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/Ago/2018		Egresos		300,818	GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA					
1	101		5135-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	3,200.00	
2	101		5137-500-100		RADIADOR, INTALACION DE RADIADO..		100	16	430.00	
3	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,600.00	
4	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,123.81	
5	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	16	2,000.30	
6	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,400.00	
7			1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					7,554.00
8			1111-001-000		PARTICIPACIONES					3,200.11
9	2736		2112-008-018		ALONSO LOPEZ LOPEZ				3,200.00	
10	2736		2112-008-018		HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA					3,200.00
11	10064		2112-001-003		REPARACION Y MANTENIMIENTO A P..				430.00	
12	10064		2112-001-003		HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA					430.00
13	10323		2112-001-003		REPARACION Y MANTENIMIENTO A P..				1,600.00	
14	10323		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA					1,600.00
15	319609		2112-015-001		CONSUMO DE ALIMENTOS				2,123.81	
16	319609		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,123.81
17	319821		2112-015-001		COMBUSTIBLES				2,000.30	
18	319821		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,000.30
19	10314		2112-001-003		COMBUSTIBLES				1,400.00	
20	10314		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA					1,400.00
21			8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					7,554.00
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,554.00	
23			8240-000-000		VARIAS FACTURAS					7,554.00
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,554.00	
25			8250-000-000		VARIAS FACTURAS					7,554.00
26			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,554.00	
					VARIAS FACTURAS					7,554.00

Cifra de Control 107,827,284,658

Total póliza : 44,170.22 44,170.22

Total al 30/Ago/2018 : 44,170.22 44,170.22

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Ago/2018	Egresos		688,398		PAGO DE CARNE PARA COMIDAS					
1	101	5122-100-100			RECURSOS PROPIOS	100	12	1,120.00		
2		1112-001-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PARTICIPACIONES				1,120.00	
3		2112-010-001			PAGO DE CARNE PARA COMIDA JOEL CASTRO MADERO			1,120.00		
4		2112-010-001			PAGO DE CARNE PARA COMIDA JOEL CASTRO MADERO				1,120.00	
5		8220-000-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,120.00	
6		8240-000-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,120.00		
7		8240-000-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,120.00	
8		8250-000-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,120.00		
9		8250-000-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,120.00	
10		8260-000-000			PAGO DE CARNE PARA COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,120.00		
					PAGO DE CARNE PARA COMIDA					
	Cifra de Control		59,918,121,102					Total póliza :	5,600.00	5,600.00
								Total al 09/Ago/2018 :	5,600.00	5,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Ago/2018	Egresos		793,893	PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE					
1	101	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	31,499.93		
2		1112-001-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PARTICIPACIONES				31,499.93	
3		2112-003-009		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			31,499.93		
4		2112-003-009		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				31,499.93	
5		8220-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,499.93	
6		8240-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,499.93		
7		8240-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,499.93	
8		8250-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			31,499.93		
9		8250-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,499.93	
10		8260-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,499.93		
				PAGO DE TUBERIA PARA DRENAJE					
	Cifra de Control		59,931,107,118				Total póliza :	157,499.65	157,499.65
							Total al 23/Ago/2018 :	157,499.65	157,499.65

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
30/Ago/2018	Egresos		1,389,588	DIATRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	30,502.00	
2		1112-001-000		DISTRIBUIDROA DE COMBUSTIBLES .. PARTICIPACIONES					30,502.00
3		2112-004-001		DISTRIBUIDROA DE COMBUSTIBLES .. COMSBUTIBLE				30,502.00	
4		2112-004-001		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M.. COMSBUTIBLE					30,502.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMSBUTIBLE					30,502.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMSBUTIBLE				30,502.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMSBUTIBLE					30,502.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMSBUTIBLE				30,502.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMSBUTIBLE					30,502.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMSBUTIBLE				30,502.00	
Cifra de Control		59,922,109,102				Total póliza :		152,510.00	152,510.00
						Total al 30/Ago/2018 :		152,510.00	152,510.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Ago/2018	Egresos	5,090,799	1RA ESTIMACION DE CENTRO REGIONAL						
1		1235-657-000	CENTRO REGIONAL DE FOMENTO DE..	200			300,000.00		
2		1113-016-000	3RA ESTIMACION DE CENTRO REGIO..					300,000.00	
3	10E	2112-010-090	CULTURA				300,000.00		
4	10E	2112-010-090	3RA ESTIMACION DE CENTRO REGIO..					300,000.00	
5	10E	8220-000-000	JUAN ALONSO LOPEZ VELACO					300,000.00	
6	10E	8240-000-000	3RA ESTIMACION DE CENTRO REGIO..				300,000.00		
7	10E	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					300,000.00	
8	10E	8250-000-000	3RA ESTIMACION DE CENTRO REGIO..				300,000.00		
9	10E	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					300,000.00	
10	10E	8260-000-000	3RA ESTIMACION DE CENTRO REGIO..				300,000.00		
			PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
			3RA ESTIMACION DE CENTRO REGIO..						
	Cifra de Control	56,032,693,180					Total póliza :	1,500,000.00	1,500,000.00
							Total al 03/Ago/2018 :	1,500,000.00	1,500,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018	Egresos		5,385,112	PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABORAL				
1	101	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	9	9,000.00	
2		1112-001-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PARTICIPACIONES				9,000.00
3		2112-005-004		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. EDMUNDO SOTO MONTES			9,000.00	
4		2112-005-004		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. EDMUNDO SOTO MONTES				9,000.00
5		8220-000-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,000.00
6		8240-000-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,000.00	
7		8240-000-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,000.00
8		8250-000-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,000.00	
9		8250-000-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,000.00
10		8260-000-000		PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,000.00	
				PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LA..				
Cifra de Control		59,929,111,108			Total póliza :		45,000.00	45,000.00

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/Ago/2018		Egresos	5,385,276		PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL				
1	101		5112-200-100	RECURSOS PROPIOS		100	19	7,000.00	
2			1112-001-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PARTICIPACIONES					7,000.00
3			8220-000-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00
4			8240-000-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00	
5			8240-000-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00
6			8250-000-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00	
7			8250-000-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,000.00
8			8260-000-000	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00	
				PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,201,100			Total póliza :		28,000.00	28,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018	Egresos	5,385,349		PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO				
1	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	17	2,000.00	
2		1112-001-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PARTICIPACIONES					2,000.00
3		2112-009-006	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO INFRA SA DE CV				2,000.00	
4		2112-009-006	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO INFRA SA DE CV					2,000.00
5		8220-000-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
6		8240-000-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
7		8240-000-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
8		8250-000-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
9		8250-000-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
10		8260-000-000	PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
			PAGO RENTA TANQUE DE OXIGENO					
Cifra de Control		60,037,119,112				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018	Egresos		5,397,027		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	101	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	12,695.25	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					12,695.25
3	40141	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				12,695.25	
4	40141	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					12,695.25
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,695.25
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,695.25	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,695.25
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,695.25	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,695.25
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,695.25	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control			59,925,837,138			Total póliza :		63,476.25	63,476.25

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/Ago/2018	Egresos		5,961,087		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RETROEXCAVADORA					
1	101	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	20,880.00		
2		1112-001-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PARTICIPACIONES					20,880.00	
3		2112-018-038		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. RODRIGO AVALOS SEGUNDO				20,880.00		
4		2112-018-038		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. RODRIGO AVALOS SEGUNDO					20,880.00	
5		8220-000-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,880.00	
6		8240-000-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,880.00		
7		8240-000-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,880.00	
8		8250-000-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,880.00		
9		8250-000-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,880.00	
10		8260-000-000		PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,880.00		
				PAGO DE FUNDAS DE GATOS DE RET..						
	Cifra de Control		59,925,837,176					Total póliza :	104,400.00	104,400.00
								Total al 29/Ago/2018 :	250,876.25	250,876.25

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018		Egresos	5,962,709	luis bautista zepeda					
1	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	1	4,980.00	
2	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	3,571.00	
3	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	3	3,600.00	
4	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	4	3,876.00	
5	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	5	3,870.00	
6	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	6	2,879.00	
7	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	3,806.00	
8	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	14	3,176.00	
9	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	12	3,585.00	
10	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	14	4,988.00	
11	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	15	4,760.00	
12	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	18	3,890.00	
13	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	22	3,200.00	
14	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	21	4,230.00	
15	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	23	3,509.00	
16	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	32	3,900.00	
17	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	19	3,455.00	
18	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	24	3,300.00	
19	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	31	3,211.00	
20	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	13	38,900.00	
21	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	29	5,341.00	
22	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	26	4,128.00	
23	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	4,278.00	
24	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	33	3,567.00	
25			1112-001-000	PARTICIPACIONES					128,000.00
26	18954		2112-012-002	COMBUSTIBLE				4,980.00	
27	18953		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,571.00	
28	18952		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,600.00	
29	18951		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,876.00	
30	18950		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,870.00	
31	18949		2112-012-002	COMBUSTIBLE				2,879.00	
32	18948		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,806.00	
33	18947		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,176.00	
34	18946		2112-012-002	COMBUSTIBLE				3,585.00	
35	18945		2112-012-002	COMBUSTIBLE				4,988.00	
36	18944		2112-012-002	COMBUSTIBLE				4,760.00	

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	18943	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,890.00	
38	18942	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,200.00	
39	18941	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,230.00	
40	18940	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,509.00	
41	18939	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,900.00	
42	18938	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,455.00	
43	18937	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,300.00	
44	18936	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,211.00	
45	18935	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				38,900.00	
46	18934	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				5,341.00	
47	18933	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,128.00	
48	18932	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,278.00	
49	18930	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,567.00	
50	18954	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,980.00
51	18953	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,571.00
52	18952	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,600.00
53	18951	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,876.00
54	18950	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,870.00
55	18949	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					2,879.00
56	18948	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,806.00
57	18947	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,176.00
58	18946	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,585.00
59	18945	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,988.00
60	18944	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,760.00
61	18943	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,890.00
62	18942	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,200.00
63	18941	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,230.00
64	18940	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,509.00
65	18939	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,900.00
66	18938	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,455.00
67	18937	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,300.00
68	18936	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,211.00
69	18935	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					38,900.00
70	18934	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					5,341.00
71	18933	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,128.00
72	18932	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,278.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	18930	2112-012-002		COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					3,567.00
74		8220-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					128,000.00
75		8240-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				128,000.00	
76		8240-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					128,000.00
77		8250-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				128,000.00	
78		8250-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					128,000.00
79		8260-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				128,000.00	
				COMBUSTIBLE					
Cifra de Control		274,974,979,496				Total póliza :		640,000.00	640,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018		Egresos	5,962,897	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					
1	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	1	1,950.00	
2	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	1,547.00	
3	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	3	1,310.00	
4	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	4	1,280.00	
5	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	5	1,856.00	
6	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	1,763.00	
7	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	6	1,640.00	
8	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	12	1,769.00	
9	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	14	2,189.00	
10	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	18	1,760.00	
11	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	33	1,389.00	
12	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	33	1,256.00	
13	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	31	2,400.00	
14	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	18	1,743.00	
15	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	16	1,326.00	
16	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	30	1,200.00	
17	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	17	1,328.00	
18	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	32	2,890.00	
19	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	27	1,320.00	
20	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	13	17,689.00	
21	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	20	500.00	
22	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	1,960.00	
23	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	6	2,310.00	
24	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	1	1,245.00	
25			1112-001-000	PARTICIPACIONES					55,620.00
26	19001		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,950.00	
27	1900		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,547.00	
28	18999		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,310.00	
29	18998		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,280.00	
30	18997		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,856.00	
31	18996		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,763.00	
32	189995		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,640.00	
33	18994		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,769.00	
34	18993		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,189.00	
35	18992		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,760.00	
36	18991		2112-012-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,389.00	

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	18990	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,256.00	
38	18989	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,400.00	
39	189988	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,743.00	
40	18987	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,326.00	
41	18986	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,200.00	
42	18985	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,328.00	
43	18984	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,890.00	
44	18983	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,320.00	
45	18982	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			17,689.00	
46	18981	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00	
47	18980	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,960.00	
48	18979	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,310.00	
49	18978	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,245.00	
50	19001	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,950.00
51	1900	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,547.00
52	18999	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,310.00
53	18998	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,280.00
54	18997	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,856.00
55	18996	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,763.00
56	189995	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,640.00
57	18994	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,769.00
58	18993	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,189.00
59	18992	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,760.00
60	18991	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,389.00
61	18990	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,256.00
62	18989	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,400.00
63	189988	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,743.00
64	18987	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,326.00
65	18986	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,200.00
66	18985	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,328.00
67	18984	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,890.00
68	18983	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,320.00
69	18982	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				17,689.00
70	18981	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
71	18980	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,960.00
72	18979	2112-012-002	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,310.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	18978	2112-012-002	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA					1,245.00
74		8220-000-000	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					55,620.00
75		8240-000-000	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,620.00	
76		8240-000-000	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					55,620.00
77		8250-000-000	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,620.00	
78		8250-000-000	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					55,620.00
79		8260-000-000	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				55,620.00	
			COMBUSTIBLE					
Cifra de Control		274,974,979,496			Total póliza :		278,100.00	278,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos		5,967,873	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	29,717.16	
2		1112-001-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA PARTICIPACIONES					29,717.16
3		2112-012-002		LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE				29,717.16	
4		2112-012-002		LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE					29,717.16
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLE					29,717.16
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLE				29,717.16	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLE					29,717.16
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLE				29,717.16	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLE					29,717.16
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLE				29,717.16	
Cifra de Control		59,922,125,104				Total póliza :		148,585.80	148,585.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos		5,989,799	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV					
1	101	5121-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	3,358.00	
2		1112-001-000		COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE .. PARTICIPACIONES					3,358.00
3		2112-003-014		COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE .. COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE .. PAGO DE TONER				3,358.00	
4		2112-003-014		COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE .. PAGO DE TONER					3,358.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. PAGO DE TONER					3,358.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PAGO DE TONER				3,358.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PAGO DE TONER					3,358.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. PAGO DE TONER				3,358.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. PAGO DE TONER					3,358.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE TONER				3,358.00	
Cifra de Control		59,917,207,128				Total póliza :		16,790.00	16,790.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2018	Egresos		5,989,878	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV						
1	101	5121-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,622.00		
2		1112-001-000		COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE .. PARTICIPACIONES					2,622.00	
3	9437	2112-003-014		COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE ..				2,622.00		
4	9437	2112-003-014		PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS					2,622.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,622.00	
6		8240-000-000		PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS				2,622.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,622.00	
8		8250-000-000		PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS				2,622.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,622.00	
10		8260-000-000		PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS				2,622.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,622.00		
				PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS						
	Cifra de Control		59,917,207,128					Total póliza :	13,110.00	13,110.00
								Total al 07/Ago/2018 :	1,113,375.80	1,113,375.80

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 198

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2018	Egresos		6,005,450	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVAD..				
1	101	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	24,592.01	
2		1112-001-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PARTICIPACIONES				24,592.01
3		2112-018-038		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. RODRIGO AVALOS SEGUNDO			24,592.01	
4		2112-018-038		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. RODRIGO AVALOS SEGUNDO				24,592.01
5		8220-000-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,592.01
6		8240-000-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			24,592.01	
7		8240-000-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,592.01
8		8250-000-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			24,592.01	
9		8250-000-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,592.01
10		8260-000-000		PAGO DE REPARACION DE MAQUINA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,592.01	
				PAGO DE REPARACION DE MAQUINA..				
	Cifra de Control		59,931,737,176				Total póliza :	122,960.05
								122,960.05
							Total al 17/Ago/2018 :	122,960.05
								122,960.05

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos	6,014,321	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					
1	101	5138-200-100	RECURSOS PROPIOS		100	1	26,830.80	
2		1112-001-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PARTICIPACIONES					26,830.80
3		2112-010-002	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				26,830.80	
4		2112-010-002	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PAGO DE CADUCEO DE PLACA SUBLI..					26,830.80
5		8220-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,830.80
6		8240-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PAGO DE CADUCEO DE PLACA SUBLI..				26,830.80	
7		8240-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,830.80
8		8250-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PAGO DE CADUCEO DE PLACA SUBLI..				26,830.80	
9		8250-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					26,830.80
10		8260-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ PAGO DE CADUCEO DE PLACA SUBLI..				26,830.80	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
			PAGO DE CADUCEO DE PLACA SUBLI..					
	Cifra de Control	59,934,221,104			Total póliza :		134,154.00	134,154.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos	6,018,670	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ					
1	101	5135-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	25	10,672.00	
2		1112-001-000	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ PARTICIPACIONES					10,672.00
3		2112-010-020	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				10,672.00	
4		2112-010-020	PAGO DE BATERIAS Y ANTENAS PAR..					10,672.00
5		8220-000-000	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS PAGO DE BATERIAS Y ANTENAS PAR..					10,672.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,672.00	
7		8240-000-000	PAGO DE BATERIAS Y ANTENAS PAR..					10,672.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,672.00	
9		8250-000-000	PAGO DE BATERIAS Y ANTENAS PAR..					10,672.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,672.00	
			PAGO DE BATERIAS Y ANTENAS PAR..					
	Cifra de Control	59,931,321,140			Total póliza :		53,360.00	53,360.00
					Total al 07/Ago/2018 :		187,514.00	187,514.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 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
17/Ago/2018	Egresos	6,019,274	ANTICIPO OBRA FONDOREG 2018					
1		1235-656-000	AMPLIACION LIBRAMIENTO SANT A A..				646,551.72	
2		1113-015-000	ANTICIPO FONDOREG 2018					646,551.72
3		8220-000-000	ANTICIPO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					646,551.72
4		8240-000-000	ANTICIPO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				646,551.72	
5		8240-000-000	ANTICIPO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					646,551.72
6		8250-000-000	ANTICIPO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				646,551.72	
7		8250-000-000	ANTICIPO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					646,551.72
8		8260-000-000	ANTICIPO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				646,551.72	
	Cifra de Control	51,808,671,000					Total póliza :	2,586,206.88
								2,586,206.88

Total al 17/Ago/2018 : 2,586,206.88 2,586,206.88

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos		6,021,143	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ					
1	101	5135-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	9,465.60	
2		1112-001-000		JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ PARTICIPACIONES					9,465.60
3		2112-010-020		JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				9,465.60	
4		2112-010-020		PAGO DE CARGADORES JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					9,465.60
5		8220-000-000		PAGO DE CARGADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,465.60
6		8240-000-000		PAGO DE CARGADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,465.60	
7		8240-000-000		PAGO DE CARGADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,465.60
8		8250-000-000		PAGO DE CARGADORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,465.60	
9		8250-000-000		PAGO DE CARGADORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,465.60
10		8260-000-000		PAGO DE CARGADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,465.60	
				PAGO DE CARGADORES					
Cifra de Control		59,931,221,140				Total póliza :		47,328.00	47,328.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2018	Egresos		6,024,717	ENRIQUE GARCIA JIMENEZ						
1	101	5121-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	3,340.80		
2		1112-001-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PARTICIPACIONES					3,340.80	
3		2112-005-058		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ				3,340.80		
4		2112-005-058		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS					3,340.80	
5		8220-000-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS					3,340.80	
6		8240-000-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,340.80		
7		8240-000-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,340.80	
8		8250-000-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,340.80		
9		8250-000-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,340.80	
10		8260-000-000		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,340.80		
				PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS						
	Cifra de Control		59,917,211,216					Total póliza :	16,704.00	16,704.00
								Total al 07/Ago/2018 :	64,032.00	64,032.00

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	
17/Ago/2018	Egresos		6,062,144		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
1	101	5121-600-100			RECURSOS PROPIOS	100	2	7,801.00		
2		1112-001-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				7,801.00	
3	486	2112-001-014			ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,801.00		
4	486	2112-001-014			ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,801.00	
5		8220-000-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,801.00	
6		8240-000-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,801.00		
7		8240-000-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,801.00	
8		8250-000-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,801.00		
9		8250-000-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,801.00	
10		8260-000-000			ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,801.00		
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	Cifra de Control		59,917,603,128					Total póliza :	39,005.00	39,005.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2018	Egresos		6,062,176	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS					
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	12	3,757.24	
2		1112-001-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARTICIPACIONES					3,761.20
3		1111-001-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS ALONSO LOPEZ LOPEZ				3.96	
4	484	2112-001-014		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				3,757.24	
5	484	2112-001-014		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					3,757.24
6		8220-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,761.20
7		8240-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,761.20	
8		8240-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,761.20
9		8250-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,761.20	
10		8250-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,761.20
11		8260-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,761.20	
				PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS					
Cifra de Control			61,029,104,128			Total póliza :		18,802.04	18,802.04

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2018	Egresos	6,062,194	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
1	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS		100	13	9,361.20	
2		1112-001-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PARTICIPACIONES					9,361.20
3	485	2112-001-014	LADRILLO LISTON Y CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO				9,361.20	
4	485	2112-001-014	LADRILLO LISTON Y CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO					9,361.20
5		8220-000-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,361.20
6		8240-000-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,361.20	
7		8240-000-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,361.20
8		8250-000-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,361.20	
9		8250-000-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,361.20
10		8260-000-000	LADRILLO LISTON Y CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,361.20	
			LADRILLO LISTON Y CEMENTO					
	Cifra de Control	59,920,903,128			Total póliza :		46,806.00	46,806.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2018	Egresos		6,065,011	PAGO IMPRESION DE ORDENES DE PAGO					
1	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	754.00		
2		1112-001-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARTICIPACIONES				754.00	
3		2112-009-001		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..			754.00		
4		2112-009-001		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				754.00	
5		8220-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				754.00	
6		8240-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			754.00		
7		8240-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				754.00	
8		8250-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			754.00		
9		8250-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				754.00	
10		8260-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			754.00		
				IMPRESION DE ORDENES DE PAGO					
	Cifra de Control		59,917,119,102				Total póliza :	3,770.00	3,770.00
							Total al 17/Ago/2018 :	108,383.04	108,383.04

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2018	Egresos		6,116,008	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS					
1	101	5243-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	25	30,000.00	
2		1112-001-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PARTICIPACIONES					30,000.00
3		2112-019-018		APORTACION AL SIMAR SURESTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE..				30,000.00	
4		2112-019-018		APORTACION AL SIMAR SURESTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE..					30,000.00
5		8220-000-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
6		8240-000-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
7		8240-000-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
8		8250-000-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
9		8250-000-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
10		8260-000-000		APORTACION AL SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
				APORTACION AL SIMAR SURESTE					
Cifra de Control			60,039,539,136				Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2018	Egresos		6,116,184	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV						
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	14,812.40		
2		1112-001-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES .. PARTICIPACIONES					14,812.40	
3	4768	2112-004-001		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				14,812.40		
4	4768	2112-004-001		PAGO DE COMBUSTIBLES					14,812.40	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,812.40	
6		8240-000-000		PAGO DE COMBUSTIBLES				14,812.40		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,812.40	
8		8250-000-000		PAGO DE COMBUSTIBLES				14,812.40		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,812.40	
10		8260-000-000		PAGO DE COMBUSTIBLES				14,812.40		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,812.40		
				PAGO DE COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,109,102					Total póliza :	74,062.00	74,062.00
								Total al 07/Ago/2018 :	224,062.00	224,062.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ago/2018	Egresos		6,438,170	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC..					
1	101	5135-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	16,986.05		
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PARTICIPACIONES				16,986.05	
3	2445	2112-003-009		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			16,986.05		
4	2445	2112-003-009		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				16,986.05	
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,986.05	
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,986.05		
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,986.05	
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,986.05		
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,986.05	
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,986.05		
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTE..					
	Cifra de Control		59,931,207,118				Total póliza :	84,930.25	84,930.25
							Total al 30/Ago/2018 :	84,930.25	84,930.25

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018		Egresos		6,469,145	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ					
1	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	726.00	
2	101		5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	29	500.00	
3	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	590.00	
4	101		5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	29	670.00	
5	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	789.00	
6	101		5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	29	400.00	
7	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	576.00	
8	101		5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	29	423.00	
9	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	500.00	
10	101		5126-100-100		SUPER SERVICIO JIQUILPANS A DE CV		100	29	500.00	
11	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	500.00	
12	101		5126-100-100		SUPER SERVICIO JIQUILPANS A DE CV		100	29	400.00	
13	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	650.00	
14	101		5137-500-100		SUPER SERVICIO JIQUILPANS A DE CV		100	29	500.00	
15	101		5137-900-100		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..		100	29	500.00	
16	101		5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	29	1,590.00	
17			1112-001-000		CONTRERAS ACEVEDO MARIA					9,814.00
18	6263		2112-005-001		PARTICIPACIONES					
19	5392		2112-005-001		GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ				726.00	
20	5939		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
21	6201		2112-005-001		COMBSUTIBLE				590.00	
22	6222		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				670.00	
23	4263		2112-005-001		COMBSUTIBLE				789.00	
24	6536		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00	
25	6537		2112-005-001		COMBSUTIBLE				576.00	
26			2112-019-004		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				423.00	
27			2112-019-004		COMBSUTIBLE				500.00	
28			2112-019-004		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00	
29			2112-019-004		COMBSUTIBLE				500.00	
30			2112-019-004		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				400.00	
31			2112-018-003		COMBSUTIBLE				650.00	
32			2112-004-006		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				500.00	
33			2112-003-062		CONSUMO				500.00	
34	6263		2112-005-001		DIANA KORINA CONTRERAS ..				1,590.00	
35	5392		2112-005-001		HOSPEDAJE					726.00
36	5939		2112-005-001		CONTRERAS ACEVEDO MARIA					500.00
					BOMBA DE GASOLINA					590.00
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
					COMBSUTIBLE					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
					COMBSUTIBLE					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					

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	6201	2112-005-001	COMBSUTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				670.00
38	6222	2112-005-001	COMBSUTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				789.00
39	4263	2112-005-001	COMBSUTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
40	6536	2112-005-001	COMBSUTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				576.00
41	6537	2112-005-001	COMBSUTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				423.00
42		2112-019-004	COMBSUTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00
43		2112-019-004	COMBSUTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00
44		2112-019-004	COMBSUTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00
45		2112-019-004	COMBSUTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				400.00
46		2112-019-004	COMBSUTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				650.00
47		2112-018-003	COMBSUTIBLE	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				500.00
48		2112-004-006	CONSUMO	DIANA KORINA CONTRERAS ..				500.00
49		2112-003-062	HOSPEDAJE	CONTRERAS ACEVEDO MARIA				1,590.00
50		8220-000-000	BOMBA DE GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,814.00
51		8240-000-000	BOMBA DE GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,814.00	
52		8240-000-000	BOMBA DE GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,814.00
53		8250-000-000	BOMBA DE GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,814.00	
54		8250-000-000	BOMBA DE GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,814.00
55		8260-000-000	BOMBA DE GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,814.00	
			BOMBA DE GASOLINA					
Cifra de Control		200,200,622,798			Total póliza :		49,070.00	49,070.00
					Total al 29/Ago/2018 :		49,070.00	49,070.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 55

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/Ago/2018	Egresos		6,474,074		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO					
1	101	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	15,549.98		
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					15,549.98	
3	2453	2112-003-009		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				15,549.98		
4	2453	2112-003-009		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					15,549.98	
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,549.98	
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,549.98		
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,549.98	
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,549.98		
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,549.98	
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,549.98		
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,607,118					Total póliza :	77,749.90	77,749.90

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/Ago/2018		Egresos		6,474,756		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO ..				
1	101		5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	24	14,699.97	
2			1112-001-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PARTICIPACIONES					14,699.97
3	2452		2112-003-009		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				14,699.97	
4	2452		2112-003-009		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					14,699.97
5			8220-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,699.97
6			8240-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,699.97	
7			8240-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,699.97
8			8250-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,699.97	
9			8250-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,699.97
10			8260-000-000		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,699.97	
					PAGO DE TUBERIA PARA REPARACIO..					
Cifra de Control			59,931,107,118				Total póliza :		73,499.85	73,499.85

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2018	Egresos	6,553,096		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA CALLE NICO..				
1		1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..			119,096.39	
2		1112-012-000		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..				119,096.39
3 8885		2112-022-011		INFRAESTRUCTURA 2018				
4 8885		2112-022-011		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..			119,096.39	
5		8220-000-000		VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV				119,096.39
6		8240-000-000		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..			119,096.39	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				119,096.39
8		8250-000-000		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..			119,096.39	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				119,096.39
10		8260-000-000		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..			119,096.39	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				119,096.39
				PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..			119,096.39	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				119,096.39
				PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA..			119,096.39	
	Cifra de Control	56,031,711,022			Total póliza :		595,481.95	595,481.95

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2018	Egresos	6,553,118		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NICOLAS BRAVO				
1		1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..			317,597.93	
2		1112-012-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..				317,597.93
				INFRAESTRUCTURA 2018				
3	12817	2112-007-055		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..			317,597.93	
				GRECO SUMINISTROS SA DE CV				
4	12817	2112-007-055		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..				317,597.93
				GRECO SUMINISTROS SA DE CV				
5	12817	8220-000-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..				317,597.93
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
6	12817	8240-000-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..			317,597.93	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
7	12817	8240-000-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..				317,650.37
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
8	12817	8250-000-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..			317,650.37	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
9		8250-000-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..				317,597.93
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
10		8260-000-000		PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..			317,597.93	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				PAGO MATERIL PARA OBRA CALLE NI..				
	Cifra de Control	56,031,681,110			Total póliza :		1,588,042.09	1,588,042.09

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/Ago/2018	Egresos		6,553,123	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA CALLE NICOLA..			
1		1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..		190,483.54	
2		1112-012-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. INFRAESTRUCTURA 2018			190,483.54
3 8878		2112-022-011		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV		190,483.54	
4 8878		2112-022-011		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV			190,483.54
5		8220-000-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			190,483.54
6		8240-000-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..		190,483.54	
7		8240-000-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			190,483.54
8		8250-000-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..		190,483.54	
9		8250-000-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			190,483.54
10		8260-000-000		PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..		190,483.54	
				PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA ..			
	Cifra de Control		56,031,711,022		Total póliza :	952,417.70	952,417.70

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2018	Egresos		6,553,129	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CALLE NICOLAS BRAVO			
1		1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..		104,650.37	
2		1112-012-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. INFRAESTRUCTURA 2018			104,650.37
3	12823	2112-007-055		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. GRECO SUMINISTROS SA DE CV		104,650.37	
4	12823	2112-007-055		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. GRECO SUMINISTROS SA DE CV			104,650.37
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			104,650.37
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..		104,650.37	
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			104,650.37
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..		104,650.37	
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			104,650.37
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..		104,650.37	
	Cifra de Control		56,031,681,110		Total póliza :	523,251.85	523,251.85

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/Ago/2018	Egresos		6,566,132	PAGO DE BATERIA PARA RADIOS					
1	101	5129-300-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	11,600.00		
2		1112-001-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PARTICIPACIONES				11,600.00	
3	736	2112-010-020		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS			11,600.00		
4	736	2112-010-020		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				11,600.00	
5		8220-000-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,600.00	
6		8240-000-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,600.00		
7		8240-000-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,600.00	
8		8250-000-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,600.00		
9		8250-000-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,600.00	
10		8260-000-000		PAGO DE BATERIA PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,600.00		
				PAGO DE BATERIA PARA RADIOS					
	Cifra de Control		59,925,321,140				Total póliza :	58,000.00	58,000.00
							Total al 30/Ago/2018 :	3,868,443.34	3,868,443.34

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Ago/2018	Egresos		6,649,440	JOSE ORCAR CARRANZA MEDINA						
1	101	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	15	20,001.56		
2		1112-001-000		CELINA CARRANZA MEDINA PARTICIPACIONES					20,000.00	
3		1111-001-000		CELINA CARRANZA MEDINA ALONSO LOPEZ LOPEZ					1.56	
4		2112-003-061		CELINA CARRANZA MEDINA PAGO DE PINTURAS				20,001.56		
5		2112-003-061		CELINA CARRANZA MEDINA PAGO DE PINTURAS					20,001.56	
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. PAGO DE PINTURAS					2,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PAGO DE PINTURAS				2,000.00		
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PAGO DE PINTURAS					2,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. PAGO DE PINTURAS				2,000.00		
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. PAGO DE PINTURAS					2,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE PINTURAS				2,000.00		
Cifra de Control		61,042,108,222						Total póliza :	46,003.12	46,003.12
								Total al 23/Ago/2018 :	46,003.12	46,003.12

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2018	Egresos	6,883,472	JOEL CASTRO MADERO					
1	101	5138-200-100	RECURSOS PROPIOS		100	12	12,000.00	
2		1112-001-000	JOEL CASTRO MADERO PARTICIPACIONES					12,000.00
3		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO				12,000.00	
4		2112-010-001	JOEL CASTRO MADERO PAGO DE CARNE PARA EVENTO					12,000.00
5		8220-000-000	JOEL CASTRO MADERO PAGO DE CARNE PARA EVENTO					12,000.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,000.00	
7		8240-000-000	PAGO DE CARNE PARA EVENTO					12,000.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,000.00	
9		8250-000-000	PAGO DE CARNE PARA EVENTO					12,000.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,000.00	
			PAGO DE CARNE PARA EVENTO					12,000.00
	Cifra de Control	59,934,221,102			Total póliza :		60,000.00	60,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2018	Egresos		6,892,951		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS				
1	101	5135-500-100			RECURSOS PROPIOS	100	13	26,941.02	
2		1112-001-000			REPARACION A VEHICULO PARTICIPACIONES				26,941.02
3	384	2112-013-033			REPARACION A VEHICULO MARTHA SUSANA MORENO ..			26,941.02	
4	384	2112-013-033			REPARACION A VEHICULO MARTHA SUSANA MORENO ..				26,941.02
5		8220-000-000			REPARACION A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,941.02
6		8240-000-000			REPARACION A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,941.02	
7		8240-000-000			REPARACION A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,941.02
8		8250-000-000			REPARACION A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			26,941.02	
9		8250-000-000			REPARACION A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,941.02
10		8260-000-000			REPARACION A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,941.02	
					REPARACION A VEHICULO				
Cifra de Control			59,931,527,166			Total póliza :		134,705.10	134,705.10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Ago/2018	Egresos		6,937,125	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO					
1	101	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	23	12,900.00		
2		1112-001-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PARTICIPACIONES				12,900.00	
3	1133	2112-004-003		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS DELIA GONZALEZ NIETO			12,900.00		
4	1133	2112-004-003		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS DELIA GONZALEZ NIETO				12,900.00	
5		8220-000-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,900.00	
6		8240-000-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,900.00		
7		8240-000-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,900.00	
8		8250-000-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,900.00		
9		8250-000-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,900.00	
10		8260-000-000		INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,900.00		
				INTERUPTOR FOCOS Y LAMPARAS					
	Cifra de Control		59,920,609,106				Total póliza :	64,500.00	64,500.00

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/Ago/2018		Egresos		6,937,174		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CO..				
1	101		5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	24	8,180.01	
2			1112-001-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PARTICIPACIONES					8,180.01
3	1134		2112-004-003		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. DELIA GONZALEZ NIETO				8,180.01	
4	1134		2112-004-003		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. DELIA GONZALEZ NIETO					8,180.01
5			8220-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,180.01
6			8240-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,180.01	
7			8240-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,180.01
8			8250-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,180.01	
9			8250-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,180.01
10			8260-000-000		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,180.01	
					PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..					
		Cifra de Control		59,920,909,106						
						Total póliza :			40,900.05	40,900.05

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2018	Egresos		6,937,216	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES				
1	101	5129-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,310.00	
2		1112-001-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PARTICIPACIONES				4,310.00
3	1135	2112-004-003		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. DELIA GONZALEZ NIETO			4,310.00	
4	1135	2112-004-003		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. DELIA GONZALEZ NIETO				4,310.00
5		8220-000-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,310.00
6		8240-000-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,310.00	
7		8240-000-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,310.00
8		8250-000-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,310.00	
9		8250-000-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,310.00
10		8260-000-000		HILO PARA DESBROZADORA, CARRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,310.00	
				HILO PARA DESBROZADORA, CARRE..				
Cifra de Control		59,925,109,106			Total póliza :		21,550.00	21,550.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2018	Egresos		6,947,614		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LINES DE C..				
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	24	539.96	
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					539.96
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
3	4505	2112-006-026		FERRETERIA LUNA SA DE CV				539.96	
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
4	4505	2112-006-026		FERRETERIA LUNA SA DE CV					539.96
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					539.96
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				539.96	
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					539.96
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				539.96	
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					539.96
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				539.96	
				CODOS DIFERENTES MEDIDAS					
	Cifra de Control		59,920,913,152						
					Total póliza :			2,699.80	2,699.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2018	Egresos		6,947,647	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LINES DE C..					
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	24	4,437.03	
2		1112-001-000		COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
3	4552	2112-006-026		PARTICIPACIONES					
4	4552	2112-006-026		COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..				4,437.03	
5		8220-000-000		FERRETERIA LUNA SA DE CV					4,437.03
6		8240-000-000		COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
7		8240-000-000		FERRETERIA LUNA SA DE CV					4,437.03
8		8250-000-000		COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..				4,437.03	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,437.03
10		8260-000-000		COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,437.03
				COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,437.03
				COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,437.03
				COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,437.03
				COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					4,437.03
				COPLE, PEGAMENTO PVC, MOTOBO..					4,437.03
	Cifra de Control		59,920,913,152					Total póliza :	22,185.15
									22,185.15
								Total al 09/Ago/2018 :	354,132.80
									354,132.80

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2018		Egresos	7,112,731	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS						
1	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	2,600.00		
2	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	6	1,350.00		
3	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	16	3,300.00		
4	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	24	4,200.00		
5	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	2	3,200.00		
6	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	17	1,200.00		
7	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	1,600.00		
8	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	9	6,300.00		
9	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	3,100.00		
10	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	27	2,700.00		
11	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	24	6,500.00		
12	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	2	3,250.00		
13	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	14	2,300.00		
14	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	8,200.00		
15	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	2	3,400.00		
16	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	8,300.00		
17	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	5	3,400.00		
18	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	35,200.00		
19	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	8	4,500.00		
20	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	9,300.00		
21	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	28	5,200.00		
22	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	28	15,900.00		
23			1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				135,000.00	
24	19095		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			2,600.00		
25	19095		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				2,600.00	
26	19094		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			1,350.00		
27	19094		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				1,350.00	
28	19093		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			3,300.00		
29	19093		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				3,300.00	
30	19092		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			4,200.00		
31	19092		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				4,200.00	
32	19091		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			3,200.00		
33	19091		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				3,200.00	
34	19090		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			1,200.00		
35	19090		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				1,200.00	
36	19089		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			1,600.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	19089	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,600.00
38	19089	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			6,300.00	
39	19089	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				6,300.00
40	19087	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,100.00	
41	19087	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,100.00
42	19086	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,700.00	
43	19086	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,700.00
44	19085	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			6,500.00	
45	19085	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				6,500.00
46	19084	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,250.00	
47	19084	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,250.00
48	19083	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,300.00	
49	19083	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,300.00
50	19082	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			8,200.00	
51	19082	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				8,200.00
52	19081	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,400.00	
53	19081	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,400.00
54	19080	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			8,300.00	
55	19080	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				8,300.00
56	19079	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,400.00	
57	19079	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,400.00
58	19078	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			35,200.00	
59	19078	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				35,200.00
60	19077	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			4,500.00	
61	19077	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,500.00
62	19076	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			9,300.00	
63	19076	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				9,300.00
64	19075	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			5,200.00	
65	19075	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				5,200.00
66	19074	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			15,900.00	
67	19074	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				15,900.00
68		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				135,000.00
69		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			135,000.00	
70		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				135,000.00
71		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			135,000.00	
72		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				135,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				135,000.00	
	Cifra de Control	256,274,511,200					Total póliza :	675,000.00	675,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018		Egresos	7,112,734	PAGO COMBUSTIBLES A VEHICULOS					
1	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	9	4,130.00	
2	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	13	4,700.00	
3	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	28	5,800.00	
4	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	13	3,600.00	
5	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	2	1,600.00	
6	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	1,500.00	
7	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES			15	1,650.00	
8	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES			16	5,900.00	
9	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	3,500.00	
10	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	3,200.00	
11	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	15	6,800.00	
12	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	3,890.00	
13	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	1,980.00	
14	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	15	2,960.00	
15	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	3,850.00	
16	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	9	7,560.00	
17	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	9	3,020.00	
18	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	16	3,980.00	
19	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	2	2,980.00	
20	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	27	8,250.00	
21	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	27	3,520.00	
22	101		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES		100	13	10,630.00	
23			1112-001-000	PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES					95,000.00
24	19140		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				4,130.00	
25	19140		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES					4,130.00
26	19138		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				4,700.00	
27	19138		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES					4,700.00
28	19137		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				5,800.00	
29	19137		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES					5,800.00
30	19136		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				3,600.00	
31	19136		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES					3,600.00
32	19139		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				1,600.00	
33	19139		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES					1,600.00
34	19135		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				1,500.00	
35	19135		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES					1,500.00
36	19134		2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				1,650.00	

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	19134	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,650.00
38	19133	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			5,900.00	
39	19133	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				5,900.00
40	19132	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,500.00	
41	19132	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,500.00
42	19131	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,200.00	
43	19131	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,200.00
44	19130	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			6,800.00	
45	19130	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				6,800.00
46	19129	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,890.00	
47	19129	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,890.00
48	19128	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,980.00	
49	19128	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,980.00
50	19127	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,960.00	
51	19127	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,960.00
52	19125	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,850.00	
53	19125	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,850.00
54	19124	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			7,560.00	
55	19124	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				7,560.00
56	19123	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,020.00	
57	19123	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,020.00
58	19122	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,980.00	
59	19122	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,980.00
60	19121	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,980.00	
61	19121	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				2,980.00
62	19120	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			8,250.00	
63	19120	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				8,250.00
64	19119	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,520.00	
65	19119	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,520.00
66	19118	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			10,630.00	
67	19118	2112-007-000	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				10,630.00
68		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				95,000.00
69		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			95,000.00	
70		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				95,000.00
71		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			95,000.00	
72		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				95,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				95,000.00	
	Cifra de Control	256,274,511,200					Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018	Egresos		7,152,188		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO				
1	101	5135-500-100			RECURSOS PROPIOS	100	9	3,480.00	
2		1112-001-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PARTICIPACIONES				3,480.00
3		2112-012-004			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			3,480.00	
4		2112-012-004			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				3,480.00
5		8220-000-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00
6		8240-000-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,480.00	
7		8240-000-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00
8		8250-000-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,480.00	
9		8250-000-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,480.00
10		8260-000-000			PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,480.00	
					PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..				
	Cifra de Control		59,931,525,108			Total póliza :		17,400.00	17,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018	Egresos		7,152,234	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,880.00	
2		1112-001-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PARTICIPACIONES					2,880.00
3		2112-012-004		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				2,880.00	
4		2112-012-004		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					2,880.00
5		8220-000-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,880.00
6		8240-000-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,880.00	
7		8240-000-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,880.00
8		8250-000-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,880.00	
9		8250-000-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,880.00
10		8260-000-000		MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,880.00	
				MANGUERA PARA EL HIDRAULICO Y ..					
	Cifra de Control		59,925,625,108				Total póliza :	14,400.00	14,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018	Egresos		7,177,455	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ				
1	101	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	2,649.60	
2		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PARTICIPACIONES				2,649.60
3		2112-012-011		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV			2,649.60	
4		2112-012-011		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV				2,649.60
5		8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,649.60
6		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,649.60	
7		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,649.60
8		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,649.60	
9		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,649.60
10		8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,649.60	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO..				
Cifra de Control		59,917,625,122			Total póliza :		13,248.00	13,248.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018	Egresos		7,177,457		PAGO DE DESECHABLES				
1	101	5122-300-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,920.00	
2		1112-001-000		DESECHABLES PARTICIPACIONES					2,920.00
3		2112-012-011		DESECHABLES LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV				2,920.00	
4		2112-012-011		DESECHABLES LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV					2,920.00
5		8220-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,920.00
6		8240-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,920.00	
7		8240-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,920.00
8		8250-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,920.00	
9		8250-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,920.00
10		8260-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,920.00	
	Cifra de Control		59,918,325,122				Total póliza :	14,600.00	14,600.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2018	Egresos		7,177,461		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	12	3,115.00		
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTICIPACIONES					3,115.00	
3		2112-012-011		PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV				3,115.00		
4		2112-012-011		PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV					3,115.00	
5		8220-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,115.00	
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,115.00		
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,115.00	
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,115.00		
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,115.00	
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,115.00		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
	Cifra de Control		59,918,125,122					Total póliza :	15,575.00	15,575.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018	Egresos		7,177,463		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS				
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	1	2,730.00	
2		1112-001-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PARTICIPACIONES					2,730.00
3		2112-012-011		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV				2,730.00	
4		2112-012-011		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV					2,730.00
5		8220-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,730.00
6		8240-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,730.00	
7		8240-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,730.00
8		8250-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,730.00	
9		8250-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,730.00
10		8260-000-000		PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,730.00	
					PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAR..				
	Cifra de Control		59,918,125,122				Total póliza :	13,650.00	13,650.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2018	Egresos		7,477,448	ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	101	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,173.00	
2		1112-001-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASE..					2,173.00
3		2112-012-011		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASE..				2,173.00	
4		2112-012-011		LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV					2,173.00
5		8220-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASE..					2,173.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,173.00	
7		8240-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASE..					2,173.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,173.00	
9		8250-000-000		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASE..					2,173.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,173.00	
				MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASE..					
	Cifra de Control		59,917,625,122			Total póliza :		10,865.00	10,865.00
						Total al 21/Ago/2018 :		1,260,608.00	1,260,608.00

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 226

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/Ago/2018	Egresos		7,649,358		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA AYUDA A PERSONAS				
1	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	17,000.00	
2		1112-001-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PARTICIPACIONES					17,000.00
3		2112-027-007		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ				17,000.00	
4		2112-027-007		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ					17,000.00
5		8220-000-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,000.00
6		8240-000-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,000.00	
7		8240-000-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,000.00
8		8250-000-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,000.00	
9		8250-000-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,000.00
10		8260-000-000		PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,000.00	
				PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA ..					
Cifra de Control			60,037,155,114			Total póliza :		85,000.00	85,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2018	Egresos		7,747,736	PAGO ANTICIPO 50 %				
1		1235-659-000		UNIDAD DE REHABILITACION UBR			150,000.00	
2		1113-018-000		DIF UBR SANTANDER				150,000.00
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				150,000.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			150,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				150,000.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			150,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				150,000.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			150,000.00	
	Cifra de Control	51,808,677,000				Total póliza :	600,000.00	600,000.00
						Total al 23/Ago/2018 :	685,000.00	685,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2018	Egresos		7,831,953	ANTICIPO DE GENERADORES					
1		1131-035-000		VENEGAS AVIÑA JOSE HERIBERTO				972,471.76	
2		1112-012-000		ANTICIPO INFRAESTRUCTURA 2018					972,471.76
3		2112-022-009		ANTICIPO VENEGAS AVIÑA JOSE HERIBERTO				972,471.76	
4		2112-022-009		ANTICIPO VENEGAS AVIÑA JOSE HERIBERTO					972,471.76
	Cifra de Control		6,467,091,018						
						Total póliza :		1,944,943.52	1,944,943.52
						Total al 17/Ago/2018 :		1,944,943.52	1,944,943.52

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ago/2018	Egresos		7,841,763	PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA					
1	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	17	2,150.00		
2		1112-001-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PARTICIPACIONES				2,150.00	
3		2112-027-007		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ			2,150.00		
4		2112-027-007		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ				2,150.00	
5		8220-000-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,150.00	
6		8240-000-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,150.00		
7		8240-000-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,150.00	
8		8250-000-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,150.00		
9		8250-000-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,150.00	
10		8260-000-000		PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,150.00		
				PAGO DE LAMINAS GALBANIZADA					
	Cifra de Control		60,037,155,114				Total póliza :	10,750.00	10,750.00
							Total al 31/Ago/2018 :	10,750.00	10,750.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2018	Egresos		7,938,394		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA REPARACI..					
1	101	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	13,049.97		
2		1112-001-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PARTICIPACIONES					13,049.97	
3		2112-003-009		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				13,049.97		
4		2112-003-009		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					13,049.97	
5		8220-000-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,049.97	
6		8240-000-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,049.97		
7		8240-000-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,049.97	
8		8250-000-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,049.97		
9		8250-000-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,049.97	
10		8260-000-000		PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,049.97		
				PAGO DE MATERILES DE CONSTRUC..						
	Cifra de Control		59,931,107,118					Total póliza :	65,249.85	65,249.85
								Total al 21/Ago/2018 :	65,249.85	65,249.85

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2018	Egresos	7,963,189	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL					
1	101	5243-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	25	75,000.00	
2		1112-001-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PARTICIPACIONES					75,000.00
3		2112-019-009	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF SISTEMA DIF MUNICIPAL				75,000.00	
4		2112-019-009	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF SISTEMA DIF MUNICIPAL					75,000.00
5		8220-000-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					75,000.00
6		8240-000-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75,000.00	
7		8240-000-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					75,000.00
8		8250-000-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				75,000.00	
9		8250-000-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					75,000.00
10		8260-000-000	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				75,000.00	
			SUBCIDIO AL SISTEMA DIF					
	Cifra de Control	60,039,539,118			Total póliza :		375,000.00	375,000.00
					Total al 29/Ago/2018 :		375,000.00	375,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2018	Egresos		7,985,039		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	101	5129-600-100			RECURSOS PROPIOS	100	16	9,458.00	
2		1112-001-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				9,458.00
3		2112-012-004			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			9,458.00	
4		2112-012-004			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				9,458.00
5		8220-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,458.00
6		8240-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,458.00	
7		8240-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,458.00
8		8250-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,458.00	
9		8250-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,458.00
10		8260-000-000			PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,458.00	
					PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control			59,925,625,108			Total póliza :		47,290.00	47,290.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2018	Egresos		7,985,081	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	9	3,669.97	
2		1112-001-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				3,669.97
3		2112-012-004		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			3,669.97	
4		2112-012-004		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				3,669.97
5		8220-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,669.97
6		8240-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,669.97	
7		8240-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,669.97
8		8250-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,669.97	
9		8250-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,669.97
10		8260-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,669.97	
				PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,525,108			Total póliza :		18,349.85	18,349.85

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/Ago/2018	Egresos		7,985,102		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO				
1	101	5135-500-100			RECURSOS PROPIOS	100	16	2,719.97	
2		1112-001-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICIPACIONES				2,719.97
3		2112-012-004			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			2,719.97	
4		2112-012-004			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				2,719.97
5		8220-000-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,719.97
6		8240-000-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,719.97	
7		8240-000-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,719.97
8		8250-000-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,719.97	
9		8250-000-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,719.97
10		8260-000-000			PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,719.97	
					PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO				
Cifra de Control		59,931,525,108				Total póliza :		13,599.85	13,599.85

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/Ago/2018	Egresos		7,985,132		PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	37,143.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					37,143.00	
3		2112-007-000		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA				37,143.00		
4		2112-007-000		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA					37,143.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,143.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,143.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,143.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,143.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					37,143.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,143.00		
	Cifra de Control		59,922,115,100					Total póliza :	185,715.00	185,715.00
								Total al 23/Ago/2018 :	333,654.65	333,654.65

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		8,207,804	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
1	101	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	2,025.00	
2		1112-001-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ PARTICIPACIONES					2,025.00
3		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,025.00	
4		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA				2,025.00
5		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA				2,025.00
6		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA			2,025.00	
7		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA				2,025.00
8		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA			2,025.00	
9		8250-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA				2,025.00
10		8260-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE IMPIEZA			2,025.00	
	Cifra de Control		59,921,921,106				Total póliza :	10,125.00	10,125.00
							Total al 14/Ago/2018 :	10,125.00	10,125.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2018	Egresos		8,823,277	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	510.00	
2	101	5126-100-100		ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIG..		100	5	730.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	5	1,500.00	
4	101	5126-100-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		100	5	480.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	5	780.10	
6	101	5137-500-100		SERVICIOS GASOLINEROS DE EMXIC..		100	5	320.00	
7	101	5131-500-100		ANNEI GRAJEDA GOVEA		100	5	100.00	
8		1112-001-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					4,420.10
9	6734	2112-005-001		PARTICIPACIONES					
10	6732	2112-005-001		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				510.00	
11	2872	2112-004-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				730.00	
12	18864	2112-012-002		COMBUSTIBLE				730.00	
13		2112-019-005		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00	
14		2112-001-003		COMBUSTIBLE				480.00	
15		2112-003-003		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..				780.10	
16	6734	2112-005-001		COMBUSTIBLE				320.00	
17	6732	2112-005-001		ANNEI GRAJEDA GOVEA				320.00	
18	2872	2112-004-001		COSNUMO				100.00	
19	18864	2112-012-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					510.00
20		2112-019-005		RECARGA DE TARGETA TELCEL					510.00
21		2112-001-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					730.00
22		2112-003-003		COMBUSTIBLE					730.00
23		8220-000-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					1,500.00
24		8240-000-000		COMBUSTIBLE					480.00
25		8250-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA					480.00
26		8260-000-000		COMBUSTIBLE					480.00
27				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..					780.10
28				COMBUSTIBLE					780.10
				ANNEI GRAJEDA GOVEA					320.00
				COSNUMO					320.00
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					100.00
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					100.00
				ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,420.10
				COMBUSTIBLE					4,420.10
				ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,420.10
				COMBUSTIBLE					4,420.10
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES M..					4,420.10
				COMBUSTIBLE					4,420.10
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,420.10
				COMBUSTIBLE					4,420.10
				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..					4,420.10
				COMBUSTIBLE					4,420.10
				ANNEI GRAJEDA GOVEA					4,420.10
				COSNUMO					4,420.10
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					4,420.10
				RECARGA DE TARGETA TELCEL					4,420.10

Cifra de Control 116,039,599,732

Total póliza : 22,100.50 22,100.50

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/Ago/2018	Egresos		8,823,432	CMAMERICAS DE CV					
1	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,325.00		
2		1112-001-000		CMAMERICAS SA DE CV PARTICIPACIONES				4,325.00	
3		2112-003-063		CMAMERICAS SA DE CV			4,325.00		
4		2112-003-063		PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO				4,325.00	
5		8220-000-000		CMAMERICAS SA DE CV				4,325.00	
6		8240-000-000		PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO			4,325.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,325.00	
8		8250-000-000		PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO			4,325.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,325.00	
10		8260-000-000		PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO			4,325.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,325.00	
				PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO					
	Cifra de Control		59,925,607,226				Total póliza :	21,625.00	21,625.00
							Total al 30/Ago/2018 :	43,725.50	43,725.50

Total de pólizas impresas : 2
 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
14/Ago/2018	Egresos		8,915,438		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA				
1	101	5135-500-100			RECURSOS PROPIOS	100	16	11,086.82	
2		1112-001-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PARTICIPACIONES				11,086.82
3	11671	2112-019-048			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA SYC MOTORS SA DE CV			11,086.83	
4	11671	2112-019-048			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA SYC MOTORS SA DE CV				11,086.83
5		8220-000-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,086.83
6		8240-000-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,086.83	
7		8240-000-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,086.83
8		8250-000-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,086.83	
9		8250-000-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,086.83
10		8260-000-000			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,086.83	
					PAGO DE REPARACION DE PATRULLA				
	Cifra de Control		59,931,539,196			Total póliza :		55,434.14	55,434.14

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/Ago/2018	Egresos		8,945,073		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA A VEHICULO				
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	626.40	
2		1112-001-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PARTICIPACIONES					626.40
3		2112-022-003		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. VIDAL TORRES TORRES				626.40	
4		2112-022-003		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. VIDAL TORRES TORRES					626.40
5		8220-000-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					626.40
6		8240-000-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				626.40	
7		8240-000-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					626.40
8		8250-000-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				626.40	
9		8250-000-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					626.40
10		8260-000-000		PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				626.40	
				PAGO DE ACEITE Y MANO DE OBRA ..					
Cifra de Control			59,931,545,106			Total póliza :		3,132.00	3,132.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		8,945,088		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO				
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	15	2,441.80	
2		1112-001-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..					2,441.80
3		2112-022-003		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..				2,441.80	
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					2,441.80
5		8220-000-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..					2,441.80
6		8240-000-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..				2,441.80	
7		8240-000-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..					2,441.80
8		8250-000-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..				2,441.80	
9		8250-000-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..					2,441.80
10		8260-000-000		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICU..				2,441.80	
	Cifra de Control		59,931,545,106				Total póliza :	12,209.00	12,209.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2018	Egresos		8,945,099		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO					
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	1,705.20		
2		1112-001-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PARTICIPACIONES					1,705.20	
3		2112-022-003		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS VIDAL TORRES TORRES				1,705.20		
4		2112-022-003		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS VIDAL TORRES TORRES					1,705.20	
5		8220-000-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,705.20	
6		8240-000-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,705.20		
7		8240-000-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,705.20	
8		8250-000-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,705.20		
9		8250-000-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,705.20	
10		8260-000-000		ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,705.20		
				ALTERNADOR Y CAMBIAR MANEJAS						
	Cifra de Control		59,931,545,106					Total póliza :	8,526.00	8,526.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018	Egresos		8,945,192	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO				
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,121.48	
2		1112-001-000		BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..				4,121.48
3		2112-022-003		PARTICIPACIONES				
4		2112-022-003		BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..			4,121.48	
5		8220-000-000		VIDAL TORRES TORRES				4,121.48
6		8240-000-000		BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..			4,121.48	
7		8240-000-000		VIDAL TORRES TORRES				4,121.48
8		8250-000-000		BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..			4,121.48	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,121.48
10		8260-000-000		BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..			4,121.48	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,121.48
				BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..				4,121.48
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,121.48
				BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..				4,121.48
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,121.48
				BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..				4,121.48
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,121.48
				BATERIA,SOLDAR RADIADOR LITROS..				4,121.48
	Cifra de Control		59,931,545,106		Total póliza :		20,607.40	20,607.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2018	Egresos		8,945,219	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO					
1	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,872.00		
2		1112-001-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PARTICIPACIONES				4,872.00	
3		2112-022-003		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. VIDAL TORRES TORRES			4,872.00		
4		2112-022-003		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. VIDAL TORRES TORRES				4,872.00	
5		8220-000-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,872.00	
6		8240-000-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,872.00		
7		8240-000-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,872.00	
8		8250-000-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,872.00		
9		8250-000-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,872.00	
10		8260-000-000		KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,872.00		
				KIT DE CLUTCH ROTULA , MANO DE ..					
	Cifra de Control		59,931,545,106				Total póliza :	24,360.00	24,360.00

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/Ago/2018		Egresos		8,945,231		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO					
	1 101		5135-500-100			RECURSOS PROPIOS	100	28	1,508.00		
	2		1112-001-000			ESCAPE Y CURVA				1,508.00	
	3		2112-022-003			PARTICIPACIONES					
						ESCAPE Y CURVA			1,508.00		
	4		2112-022-003			VIDAL TORRES TORRES				1,508.00	
						ESCAPE Y CURVA					
	5		8220-000-000			VIDAL TORRES TORRES				1,508.00	
						ESCAPE Y CURVA					
	6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,508.00		
						ESCAPE Y CURVA					
	7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,508.00	
						ESCAPE Y CURVA					
	8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,508.00	
						ESCAPE Y CURVA					
	9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,508.00		
						ESCAPE Y CURVA					
	10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,508.00		
						ESCAPE Y CURVA					
		Cifra de Control		59,931,545,106					Total póliza :	7,540.00	7,540.00
									Total al 14/Ago/2018 :	2,530,301.30	2,530,301.30

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 125

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2018	Egresos		9,457,443	ROAD MACHINERY CO SA DE CV					
1	101	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	9,497.96	
2		1112-001-000		ROAD MACHINERY CO SA DE CV PARTICIPACIONES					9,497.96
3		2112-018-015		ROAD MACHINERY CO SA DE CV				9,497.96	
4		2112-018-015		ROAD MACHINERY CO SA DE CV PAGO DE REFACCIONES DE MAQUIN..					9,497.96
5		8220-000-000		ROAD MACHINERY CO SA DE CV PAGO DE REFACCIONES DE MAQUIN..					9,497.96
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,497.96	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,497.96
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,497.96	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,497.96
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,497.96	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					9,497.96
				PAGO DE REFACCIONES DE MAQUIN..					
	Cifra de Control		59,925,837,130				Total póliza :	47,489.80	47,489.80
							Total al 02/Ago/2018 :	47,489.80	47,489.80

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018		Egresos	9,489,335	VIATICOS					
	1	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	246.00	
	2	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	1,120.11	
	3	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	900.39	
	4	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	750.10	
	5	101	5121-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	2,089.98	
	6	101	5121-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	1,701.00	
	7	101	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	860.50	
	8	101	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	260.00	
	9	101	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	1,258.05	
	10	101	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	1,820.84	
	11	101	5131-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	100.00	
	12	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	498.00	
	13	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	496.00	
	14	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	724.00	
	15	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	1,215.00	
	16	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	498.00	
	17	101	5129-300-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	510.01	
	18	101	5129-600-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	772.99	
	19		1112-001-000	PARTICIPACIONES					15,820.97
	20		2112-018-042	VIATICOS				246.00	
	21		2112-003-005	REDPACK SA DE CV				1,120.11	
	22		2112-019-043	COMBU- EXPLES SA DE CV				900.39	
	23		2112-016-011	COMBU- EXPLES SA DE CV				750.10	
	24		2112-008-006	COMBU- EXPLES SA DE CV				2,089.98	
	25		2112-008-006	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				1,701.00	
	26		2112-003-002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				860.50	
	27		2112-003-002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				260.00	
	28		2112-006-001	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				1,258.05	
	29		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,820.84	
	30		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				100.00	
	31		2112-001-077	RECARGA TELCEL				498.00	
	32		2112-021-002	ANA ISABEL LIMON MONTES				496.00	
	33		2112-018-003	CONSUMO				724.00	
	34		2112-018-003	CONSUMO				1,215.00	
	35		2112-013-008	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				498.00	
	36		2112-001-085	CONSUMO				510.01	

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		2112-005-068	CERRADURIA	ELECTYRONICA STEREN SA DE CV			772.99	
38		2112-018-042	HERRAMIENTAS MENORES	REDPACK SA DE CV				246.00
39		2112-003-005	COMBUSTIBLE	COMBU- EXPLES SA DE CV				1,120.11
40		2112-019-043	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				900.39
41		2112-016-011	COMBUSTIBLE	PETROMAX SA DE CV				750.10
42		2112-008-006	COMBUSTIBLE	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				2,089.98
43		2112-008-006	COMBUSTIBLE	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				1,701.00
44		2112-003-002	COMBUSTIBLE	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				860.50
45		2112-003-002	COMBUSTIBLE	MEDCIAMENTO				260.00
46		2112-006-001	COMBUSTIBLE	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				1,258.05
47		2112-006-001	COMBUSTIBLE	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,820.84
48		2112-006-001	COMBUSTIBLE	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				100.00
49		2112-001-077	COMBUSTIBLE	RECARGA TELCEL				498.00
50		2112-021-002	CONSUMO	ANA ISABEL LIMON MONTES				496.00
51		2112-018-003	CONSUMO	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..				724.00
52		2112-018-003	CONSUMO	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				1,215.00
53		2112-013-008	CONSUMO	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				498.00
54		2112-001-085	CONSUMO	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				510.01
55		2112-005-068	CONSUMO	ARTURO JAVIER TORRES ARAIZA				772.99
56		8220-000-000		CERRADURIA				15,820.97
57		8240-000-000		ELECTYRONICA STEREN SA DE CV			15,820.97	
58		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES				15,820.97
59		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,820.97	
60		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES				15,820.97
61		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,820.97	
				HERRAMIENTAS MENORES				15,820.97

Cifra de Control 218,930,049,532

Total póliza : 79,104.85 79,104.85

Total al 14/Ago/2018 : 79,104.85 79,104.85

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

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/Ago/2018	Egresos		9,679,508		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO					
1	101	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	3,290.00		
2		1112-001-000		CAJAS DE CABLE THW PARTICIPACIONES					3,290.00	
3	3842	2112-009-010		CAJAS DE CABLE THW ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				3,290.00		
4	3842	2112-009-010		CAJAS DE CABLE THW ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					3,290.00	
5		8220-000-000		CAJAS DE CABLE THW PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,290.00	
6		8240-000-000		CAJAS DE CABLE THW PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,290.00		
7		8240-000-000		CAJAS DE CABLE THW PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,290.00	
8		8250-000-000		CAJAS DE CABLE THW PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,290.00		
9		8250-000-000		CAJAS DE CABLE THW PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,290.00	
10		8260-000-000		CAJAS DE CABLE THW PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,290.00		
				CAJAS DE CABLE THW						
	Cifra de Control		59,920,619,120					Total póliza :	16,450.00	16,450.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ago/2018	Egresos		9,825,557		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	8,500.00		
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PARTICIPACIONES					8,500.00	
3		2112-027-006		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. CLAUDIA CHAVEZ GARCIA				8,500.00		
4		2112-027-006		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. CLAUDIA CHAVEZ GARCIA					8,500.00	
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,500.00	
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00		
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,500.00	
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,500.00		
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,500.00	
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,500.00		
					PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC..					
	Cifra de Control		59,920,955,112					Total póliza :	42,500.00	42,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Egresos		9,825,573		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	10,700.00	
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PARTICIPACIONES					10,700.00
3		2112-027-006		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. CLAUDIA CHAVEZ GARCIA				10,700.00	
4		2112-027-006		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. CLAUDIA CHAVEZ GARCIA					10,700.00
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,700.00
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,700.00	
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,700.00
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,700.00	
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,700.00
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,700.00	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU..					
	Cifra de Control		59,920,955,112				Total póliza :	53,500.00	53,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Egresos		9,825,595		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	15,600.00	
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PARTICIPACIONES					15,600.00
3		2112-027-006		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. CLAUDIA CHAVEZ GARCIA				15,600.00	
4		2112-027-006		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. CLAUDIA CHAVEZ GARCIA					15,600.00
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,600.00
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,600.00	
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,600.00
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,600.00	
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,600.00
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,600.00	
					PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU..				
Cifra de Control			59,920,955,112			Total póliza :		78,000.00	78,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ago/2018	Egresos		9,833,368	PAGO DE MATERIALES						
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	11,977.84		
2		1112-001-000		ALAMBRE, MALLA ELECTROSOLDAD..					11,977.84	
3	2438	2112-003-009		ALAMBRE, MALLA ELECTROSOLDAD..				11,977.84		
4	2438	2112-003-009		CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					11,977.84	
5		8220-000-000		ALAMBRE, MALLA ELECTROSOLDAD..					11,977.84	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,977.84		
7		8240-000-000		ALAMBRE, MALLA ELECTROSOLDAD..					11,977.84	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,977.84		
9		8250-000-000		ALAMBRE, MALLA ELECTROSOLDAD..					11,977.84	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,977.84		
				ALAMBRE, MALLA ELECTROSOLDAD..					11,977.84	
	Cifra de Control		59,920,907,118					Total póliza :	59,889.20	59,889.20
								Total al 15/Ago/2018 :	304,124.20	304,124.20

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Ago/2018	Egresos		24,820,721	PAGO DE ISR					
1	101	5139-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	42,430.00		
2		1112-001-000		SAT PARTICIPACIONES				42,430.00	
3		2112-019-008		SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			42,430.00		
4		2112-019-008		PAGO DE ISR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..				42,430.00	
5		8220-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,430.00	
6		8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,430.00		
7		8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,430.00	
8		8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,430.00		
9		8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,430.00	
10		8260-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,430.00		
	Cifra de Control		59,935,239,116				Total póliza :	212,150.00	212,150.00
							Total al 24/Ago/2018 :	212,150.00	212,150.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2018		Egresos		89,457,146		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO					
	1 101		5135-500-100			RECURSOS PROPIOS	100	28	10,776.40		
	2		1112-001-000			REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..				10,776.40	
	3		2112-022-003			PARTICIPACIONES					
	4		2112-022-003			REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..			10,776.40		
	5		8220-000-000			VIDAL TORRES TORRES					
	6		8240-000-000			REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..				10,776.40	
	7		8240-000-000			VIDAL TORRES TORRES					
	8		8250-000-000			REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..			10,776.40		
	9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,776.40	
	10		8260-000-000			REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..					
						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,776.40		
						REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..				10,776.40	
						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,776.40	
						REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..			10,776.40		
						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,776.40	
						REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..				10,776.40	
						PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,776.40		
						REPARACION DE MOTOR, JG DE PIST..					
		Cifra de Control		59,931,545,106					Total póliza :	53,882.00	53,882.00
									Total al 14/Ago/2018 :	53,882.00	53,882.00
		Total de pólizas impresas									
		Total de movimientos impresos									
									Total General :	24,743,911.48	24,743,911.48

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

Total de pólizas impresas : 173
 Total de movimientos impresos : 2742