

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2019	Egresos		1 varias facturas					
1	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	9	2	1,220.07	
2	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	2	2	1,190.01	
3	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	12	2	400.00	
4	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	8	2	1,181.05	
5	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	2	1,080.00	
6	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	2	1,000.00	
7	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	2	1,200.00	
8	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	2	2	850.00	
9	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	2	2	1,000.00	
10	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	2	2	500.00	
11	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	2	3,000.00	
12	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	15	2	500.00	
13	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	15	2	700.00	
14	4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	15	1	700.00	
15	4652	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	2	2	418.00	
16	4652	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	3	2	242.00	
17	4652	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	YOGURTH, REFRESCOS, AGUA EMB..	5	2	5,925.00	
18	4652	5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	5	2	135.50	
19		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				21,241.63
20	371453	2112-015-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,220.07	
21	371453	2112-015-001	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,220.07
22	28996	2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,190.01	
23	28996	2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,190.01
24	178342	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.00	
25	178342	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.00
26	9246	2112-019-043	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..	COMBUSTIBLES			1,181.05	
27	9246	2112-019-043	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..	COMBUSTIBLES				1,181.05
28	21107	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			1,080.00	
29	21107	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				1,080.00
30		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
31		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
32		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,200.00	
33		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,200.00
34	12820	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			850.00	
35	12820	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				850.00
36	12356	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			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	12356	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00
38	12467	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
39	12467	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
40	11786	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,000.00	
41	11786	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.00
42	12238	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
43	12238	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
44	12351	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
45	12351	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
46	12314	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
47	12314	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
48	8600	2112-018-025	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	CONSUMO			418.00	
49	8600	2112-018-025	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	CONSUMO				418.00
50	19414	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO			242.00	
51	19414	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO				242.00
52	3348	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS Y LACTEOS EN GENERAL			5,925.00	
53	3348	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS Y LACTEOS EN GENERAL				5,925.00
54		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			135.50	
55		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				135.50
56		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				21,241.63
57		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			21,241.63	
58		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				21,241.63
59		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			21,241.63	
60		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				21,241.63
61		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			21,241.63	
Total póliza :							106,208.15	106,208.15

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/May/2019 1	Egresos	1112-001-000	2	CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
Total póliza :								0.00	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2019	Egresos		3	COMIDAS				
1	4654	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	5	2	6,867.00	
				COMIDAS				
2	4654	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	5	2	6,124.00	
				COMIDAS				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				12,991.00
				COMIDAS				
4		2112-011-001		LAURA AVILA MAGALLON			6,867.00	
				COMIDAS				
5		2112-011-001		LAURA AVILA MAGALLON				6,867.00
				COMIDAS				
6		2112-011-001		LAURA AVILA MAGALLON			6,124.00	
				COMIDAS				
7		2112-011-001		LAURA AVILA MAGALLON				6,124.00
				COMIDAS				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,991.00
				COMIDAS				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,991.00	
				COMIDAS				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,991.00
				COMIDAS				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,991.00	
				COMIDAS				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,991.00
				COMIDAS				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,991.00	
				COMIDAS				
Total póliza :							64,955.00	64,955.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2019	Egresos		4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
1	4655	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	5	2	2,000.00	
2		1112-001-000		ABARROTOS Y VERDURAS PARTICIPACIONES				2,000.00
3		2112-027-035		ABARROTOS Y VERDURAS FRANCISCO OCHOA OCHOA			2,000.00	
4		2112-027-035		ABARROTOS Y VERDURAS FRANCISCO OCHOA OCHOA				2,000.00
5		8220-000-000		ABARROTOS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
6		8240-000-000		ABARROTOS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
7		8240-000-000		ABARROTOS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
8		8250-000-000		ABARROTOS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,000.00	
9		8250-000-000		ABARROTOS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,000.00
10		8260-000-000		ABARROTOS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
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
08/May/2019	Egresos		5	HERRAMIENTAS MENORES				
1	4656	5129-291-000		Herramientas Menores	4	2	15,312.00	
2		1112-001-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PARTICIPACIONES				15,312.00
3	1887	2112-027-739		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. JOSE LUIS MENDOZA GARCIA			15,312.00	
4	1887	2112-027-739		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. JOSE LUIS MENDOZA GARCIA				15,312.00
5		8220-000-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,312.00
6		8240-000-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,312.00	
7		8240-000-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,312.00
8		8250-000-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,312.00	
9		8250-000-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,312.00
10		8260-000-000		CARRETILLA, PALA, MARTILLO, CORT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,312.00	
Total póliza :							76,560.00	76,560.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS				
1	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	5	2	800.00	
2	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	1	1,049.90	
3	4657	5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	10	2	1,633.23	
4	4657	5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	10	2	2,405.05	
5	4657	5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	10	2	3,280.90	
6	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	10	2	1,251.00	
7	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	9	2	400.00	
8	4657	5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARAR BOMBA DE GASOLINA	27	2	1,999.80	
9	4657	5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	COMPONENTES DE MOTOR COMBUS..	17	2	1,999.80	
10	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	17	2	750.10	
11	4657	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO Y CAL	4	2	2,055.00	
12	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	17	2	860.30	
13	4657	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	2	2	139.20	
14	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	17	2	820.00	
15	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	12	2	944.04	
16	4657	5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	3	2	100.00	
17	4657	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	3	2	342.00	
18	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	2	480.42	
19	4657	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	3	2	884.04	
20		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				22,194.78
21	12625	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.00	
22	12625	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.00
23	12672	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,049.90	
24	12672	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,049.90
25	194236	2112-027-062	DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO			1,633.23	
26	194236	2112-027-062	DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				1,633.23
27	194235	2112-027-062	DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO			2,405.05	
28	194235	2112-027-062	DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				2,405.05
29		2112-027-740	JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO			3,280.90	
30		2112-027-740	JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				3,280.90
31	844815	2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,251.00	
32	844815	2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,251.00
33	844788	2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.00	
34	844788	2112-003-005	COMBU- EXPLES SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.00
35	445	2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION DE VEHICULOS			1,999.80	
36	445	2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	SALVADOR MAGAÑA TORRES				1,999.80

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	444	2112-019-062		REPARACION DE VEHICULOS SALVADOR MAGANA TORRES			1,999.80		
38	444	2112-019-062		REPARACION DE VEHICULOS SALVADOR MAGANA TORRES				1,999.80	
39	12753	2112-005-001		REPARACION DE VEHICULOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.10		
40	12753	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.10	
41	749	2112-020-008		COMBUSTIBLES TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			2,055.00		
42	749	2112-020-008		CEMENTO Y CAL TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				2,055.00	
43	12942	2112-005-001		CEMENTO Y CAL ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.30		
44	12942	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.30	
45		2112-007-011		COMBUSTIBLES GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			139.20		
46		2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				139.20	
47	12970	2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			820.00		
48	12970	2112-007-011		COMBUSTIBLES GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				820.00	
49	179618	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			944.04		
50	179618	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				944.04	
51		2112-003-003		COMBUSTIBLES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00		
52		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00	
53	1405	2112-007-016		RECARGA ELECTRONICA GRUPO BLUE SUB SA DE CV			342.00		
54	1405	2112-007-016		CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO BLUE SUB SA DE CV				342.00	
55	12822	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			480.42		
56	12822	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				480.42	
57	12903	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			884.04		
58	12903	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				884.04	
59		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,194.78	
60		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,194.78		
61		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,194.78	
62		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			22,194.78		
63		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,194.78	
64		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,194.78		
Total póliza :								110,973.90	110,973.90



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS				
1	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	500.00	
2	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	700.00	
3	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	600.00	
4	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	1,243.20	
5	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	5,000.00	
6	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	879.20	
7	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	879.20	
8	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	1,500.00	
9	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	16	2	500.00	
10	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	16	2	200.00	
11	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	16	2	500.00	
12	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	17	2	1,000.00	
13	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	700.00	
14	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	700.00	
15	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	650.03	
16	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	610.07	
17	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	850.13	
18	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	779.97	
19	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	200.00	
20	4658	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	500.00	
21	4658	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLI..	5	2	800.40	
22	4658	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural TROFEOS	12	2	2,482.93	
23	4658	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	5	2	300.00	
24	4658	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PO..	16	2	5,500.00	
25	4658	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	17	2	3,000.00	
26	4658	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PAGO POR COMIDAS PARA PERSON..	2	2	1,877.00	
27	4658	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..	9	2	380.00	
28	4658	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A GESTOR DEL PROGRAMA P..	2	2	1,500.00	
29	4658	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EN LIMPIEZA D..	17	2	1,000.00	
30	4658	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p.. PAGO A TRABAJADOR EN LIMPIEZA D..	2	2	6,200.00	
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES PAGO A TRABAJADOR EN LIMPIEZA D..				41,532.13
32	175369	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
33	175369	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
34	179804	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			700.00	
35	179804	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				700.00
36	179770	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			600.00	

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	179770	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					600.00
38		2112-027-741	COMBUSTIBLES GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO SA D..				1,243.20	
39		2112-027-741	COMBUSTIBLES GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO SA D..					1,243.20
40	88407	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00	
41	88407	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
42	87900	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				879.20	
43	87900	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					879.20
44	87901	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				879.20	
45	87901	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					879.20
46	88537	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
47	88537	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
48	12809	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
49	12809	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
50	11963	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.00	
51	11963	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					200.00
52	11956	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
53	11956	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
54	12810	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
55	12810	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
56	12819	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00	
57	12819	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.00
58	12818	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00	
59	12818	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.00
60	12821	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.03	
61	12821	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					650.03
62	12772	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				610.07	
63	12772	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					610.07
64	12774	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.13	
65	12774	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					850.13
66	12379	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				779.97	
67	12379	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					779.97
68	20867	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA				200.00	
69	20867	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA					200.00
70	21063	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00	
71	21063	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA					500.00
72	6932	2112-012-013	COMBUSTIBLES LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLE..				800.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	6932	2112-012-013		VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLI..	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLE..				800.40
74	1297	2112-027-024		VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLI..	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR C..			2,482.93	
75	1297	2112-027-024		TROFEOS	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR C..				2,482.93
76		2112-019-067		TROFEOS	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV			300.00	
77		2112-019-067		CONSUMO DE ALIMENTOS	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV				300.00
78		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,532.13
79		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,532.13	
80		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,532.13
81		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			41,532.13	
82		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,532.13
83		8260-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,532.13	
						Total póliza :		188,203.65	188,203.65

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2019	Egresos		8	NOMINA POLICIAS DE LINEA				
1	4659	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	5	2	47,583.00	
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PARTICIPACIONES				47,583.00
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				47,583.00
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			47,583.00	
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,583.00
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			47,583.00	
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,583.00
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			47,583.00	
				NOMINA POLICIAS DE LINEA				
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/May/2019	Egresos		9	VARIAS FACTURAS				
1	4660	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	27	2	600.00	
2	4660	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	300.00	
3	4660	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	500.00	
4	4660	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET	2	2	450.00	
5	4660	5138-392-000		Impuestos y derechos DOTACION DE PLACAS	2	2	3,029.00	
6	4660	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural MEDALLAS	16	2	2,204.00	
7	4660	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. PINTURA	13	2	290.00	
8	4660	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL E..	27	2	400.00	
9	4660	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL E..	10	2	1,200.00	
10	4660	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural PAGO DE MESEROS PARA EVENTO D..	10	2	7,000.00	
11	4660	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p.. SUBSIDIO APARA ASOCIACION GANA..	2	2	6,200.00	
12		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				22,173.00
13	73	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES			600.00	
14	73	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES				600.00
15	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			300.00	
16	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				300.00
17	13103	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.00	
18	13103	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.00
19	44706	2112-027-092		TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE INTERNET			450.00	
20	44706	2112-027-092		TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE INTERNET				450.00
21		2112-027-058		GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCIL.. MEDALLAS			2,204.00	
22		2112-027-058		GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCIL.. MEDALLAS				2,204.00
23		2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC.. PINTURA			290.00	
24		2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC.. PINTURA				290.00
25		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				22,173.00
26		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			22,173.00	
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				22,173.00
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			22,173.00	
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				22,173.00
30		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			22,173.00	
Total póliza :							93,036.00	93,036.00

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/May/2019	Egresos		10	VARIAS FACTURAS				
1	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	500.00	
2	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	700.00	
3	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	9	2	1,100.00	
4	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	700.00	
5	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	1,100.00	
6	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	900.00	
7	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	1,150.24	
8	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	16	2	1,400.00	
9	4661	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	5	2	3,000.00	
10	4661	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	2	2	555.00	
11	4661	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. BARNIZ Y PINTURA	13	2	1,820.00	
12	4661	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL	2	1	1,000.00	
13		1112-001-000		PARTICIPACIONES				13,925.24
14		2112-007-024		VARIAS FACTURAS GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			500.00	
15		2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
16		2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.00	
17		2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00
18	45019	2112-027-742		COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV			1,100.00	
19	45019	2112-027-742		COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV				1,100.00
20	76	2112-007-000		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA			700.00	
21	76	2112-007-000		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA				700.00
22	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			1,100.00	
23	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				1,100.00
24	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			900.00	
25	45800	2112-019-043		COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				900.00
26	45134	2112-027-743		COMBUSTIBLES SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV			1,150.24	
27	45134	2112-027-743		COMBUSTIBLES SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV				1,150.24
28	12370	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,400.00	
29	12370	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,400.00
30	12500	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,000.00	
31	12500	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.00
32	28916	2112-020-006		COMBUSTIBLES TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIER..			555.00	
33	28916	2112-020-006		CONSUMO TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIER..				555.00
34	987	2112-027-744		CONSUMO JULIO CESAR SEPULVEDA CORTEZ			1,820.00	
35	987	2112-027-744		VINILICA JULIO CESAR SEPULVEDA CORTEZ				1,820.00
36	527	2112-010-003		VINILICA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	527	2112-010-003		ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,000.00
38		8220-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,925.24
39		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,925.24	
40		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,925.24
41		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,925.24	
42		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,925.24
43		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,925.24	
Total póliza :								69,626.20	69,626.20

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		11	COMBUSTIBLES					
1	4662	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		5	2	8,500.00	
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					8,500.00
3	10213	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				8,500.00	
4	10213	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					8,500.00
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,500.00
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,500.00
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,500.00	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,500.00
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,500.00	
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	
27/May/2019	Egresos		12	REPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	4663	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..	2	2	10,764.80		
2		1112-001-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PARTICIPACIONES				10,764.80	
3	15690	2112-022-011		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV			10,764.80		
4	15690	2112-022-011		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV				10,764.80	
5		8220-000-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,764.80	
6		8240-000-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,764.80		
7		8240-000-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,764.80	
8		8250-000-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,764.80		
9		8250-000-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,764.80	
10		8260-000-000		REPERACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,764.80		
							Total póliza :	53,824.00	53,824.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2019	Egresos		13	VARIAS FACTURAS				
1	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	700.00	
2	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	9	2	600.00	
3	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	1	1,230.00	
4	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	985.01	
5	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	5	2	720.05	
6	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	850.07	
7	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	500.00	
8	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	400.02	
9	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	800.02	
10	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	500.00	
11	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	13	2	500.05	
12	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	17	2	5,000.00	
13	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	27	2	500.00	
14	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	27	2	414.80	
15	4664	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	27	2	800.18	
16	4664	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS	2	2	1,000.00	
17	4664	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	2	2	5,000.01	
18	4664	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	3	2	400.00	
19	4664	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	3	2	200.00	
20		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				21,100.21
21	179780	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			700.00	
22	179780	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				700.00
23	178394	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			600.00	
24	178394	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				600.00
25	178206	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			1,230.00	
26	178206	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				1,230.00
27	178205	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			985.01	
28	178205	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				985.01
29	180216	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			720.05	
30	180216	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				720.05
31	179838	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			850.07	
32	179838	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				850.07
33	180296	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
34	180296	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
35	179631	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			400.02	
36	179631	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				400.02

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	179632	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				800.02	
38	179632	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					800.02
39		2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00	
40		2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					500.00
41		2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.05	
42		2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					500.05
43	89138	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00	
44	89138	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
45	13152	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
46	13152	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
47	12308	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				414.80	
48	12308	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					414.80
49	12307	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.18	
50	12307	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.18
51	535	2112-010-003	FRUTA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00	
52	535	2112-010-003	FRUTA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,000.00
53	7046	2112-010-064	FRUTA JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01	
54	7046	2112-010-064	CONSUMO DE ALIMENTOS JORGE PIMENETEL LOPEZ					5,000.01
55	248	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMENTOS SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				400.00	
56	248	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMENTOS SALVADOR ALVAREZ LOPEZ					400.00
57	245	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMENTOS SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				200.00	
58	245	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMENTOS SALVADOR ALVAREZ LOPEZ					200.00
59		8220-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,100.21
60		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,100.21	
61		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,100.21
62		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,100.21	
63		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,100.21
64		8260-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,100.21	
Total póliza :							105,501.05	105,501.05

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		14	MATERIAL ELECTRICO				
1	4665	5124-246-000		Material electrico y electronico CABLE Y FOCOS	15	2	1,650.70	
2	4665	5124-246-000		Material electrico y electronico CABLE Y FOTOCELDAS	15	2	1,900.18	
3	4665	5124-246-000		Material electrico y electronico COPLA, CABLE, TUBO CONDUCTOR,	15	2	1,800.58	
4	4665	5124-246-000		Material electrico y electronico MUFA Y COPLA	15	2	1,919.99	
5	4665	5124-246-000		Material electrico y electronico MUFA Y CABLE	15	2	1,924.09	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				9,195.54
7	3124	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,650.70	
8	3124	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,650.70
9	3123	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,900.18	
10	3123	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,900.18
11	3122	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,800.58	
12	3122	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,800.58
13	3121	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,919.99	
14	3121	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,919.99
15	3120	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,924.09	
16	3120	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,924.09
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIAL ELECTRICO				9,195.54
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL ELECTRICO			9,195.54	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL ELECTRICO				9,195.54
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. MATERIAL ELECTRICO			9,195.54	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. MATERIAL ELECTRICO				9,195.54
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIAL ELECTRICO			9,195.54	
Total póliza :							45,977.70	45,977.70

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos	1112-001-000	15	CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
Total póliza :								0.00	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		16	VARIAS FACTURAS				
1	4667	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	9	2	1,870.11	
2	4667	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	5	2	1,973.01	
3	4667	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	3	2	680.02	
4	4667	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	1,200.21	
5	4667	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	15	2	950.19	
6	4667	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	2	2	4,985.94	
7	4667	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	2	2	132.24	
8	4667	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	2	2	923.00	
9	4667	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	3	2	650.00	
10	4667	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	15	2	209.00	
11	4667	5124-246-000		Material electrico y electronico MATERIAL ELECTRICO	15	2	1,215.22	
12	4667	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	3	2	184.00	
13	4667	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	2	2	281.50	
14	4667	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. SELLADOR, PINTURA,	4	2	3,578.00	
15		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				18,832.44
16	237589	2112-027-121		GASOLINERA CHERANGUERAN SA D.. COMBUSTIBLES			1,870.11	
17	237589	2112-027-121		GASOLINERA CHERANGUERAN SA D.. COMBUSTIBLES				1,870.11
18	235979	2112-027-121		GASOLINERA CHERANGUERAN SA D.. COMBUSTIBLES			1,973.01	
19	235979	2112-027-121		GASOLINERA CHERANGUERAN SA D.. COMBUSTIBLES				1,973.01
20	13072	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			680.02	
21	13072	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				680.02
22	13071	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,200.21	
23	13071	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,200.21
24	13243	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			950.19	
25	13243	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				950.19
26		2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA			4,985.94	
27		2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA				4,985.94
28		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			132.24	
29		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				132.24
30	4323	2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD.. CONSUMO DE ALIMENTOS			923.00	
31	4323	2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD.. CONSUMO DE ALIMENTOS				923.00
32	75338	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			650.00	
33	75338	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				650.00
34	1187	2112-027-272		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA.. CONSUMO DE ALIMENTOS			209.00	
35	1187	2112-027-272		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA.. CONSUMO DE ALIMENTOS				209.00
36	3140	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV			1,215.22	

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	3140	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO ME IL ENTERPRISE SA DE CV					1,215.22
38		2112-003-003	MATERIAL ELECTRICO CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				184.00	
39		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					184.00
40		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				281.50	
41		2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					281.50
42		2112-016-015	ALIMENTOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				3,578.00	
43		2112-016-015	PINTURA, SELLADOR PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					3,578.00
44		8220-000-000	PINTURA, SELLADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,832.44
45		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,832.44	
46		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,832.44
47		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,832.44	
48		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,832.44
49		8260-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,832.44	
Total póliza :							94,162.20	94,162.20

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/May/2019	Egresos		17	VARIAS FACTURAS					
1	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	16	2	3,000.00		
2	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	16	2	4,000.00		
3	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	5	2	5,439.40		
4	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	12	2	807.80		
5	4668	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui.. REPARACION CAMION VOLTEO	4	2	1,740.00		
6	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos REPARACION CAMION VOLTEO	4	2	1,740.00		
7	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMPONENTES DE COMBUSTION IN..	4	2	1,999.84		
8	4668	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA CA..	4	2	1,999.84		
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				20,726.88	
10	88050	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			3,000.00		
11	88050	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				3,000.00	
12	89883	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			4,000.00		
13	89883	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				4,000.00	
14	86460	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			5,439.20		
15	86460	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				5,439.20	
16	89884	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			807.20		
17	89884	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				807.20	
18	437	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO			1,740.00		
19	437	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO				1,740.00	
20	438	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO			1,740.00		
21	438	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO				1,740.00	
22	444	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO			1,999.84		
23	444	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO				1,999.84	
24	445	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO			1,999.84		
25	445	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES REPARACION CAMION VOLTEO				1,999.84	
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTIURAS				20,726.88	
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTIURAS			20,726.88		
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTIURAS				20,726.88	
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTIURAS			20,726.88		
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTIURAS				20,726.88	
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTIURAS			20,726.88		
Total póliza :								103,633.60	103,633.60



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2019		Egresos		18	COMBUSTIBLES					
1	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		13	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
2	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		13	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
3	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		13	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		13	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		9	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,600.00	
					COMBUSTIBLES					
11	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
12	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,200.00	
					COMBUSTIBLES					
14	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		12	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		15	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
28	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		18	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		18	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
30	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		18	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	4669		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		18	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					44,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					100.00
					COMBUSTIBLES					
34	85164		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
35	85164		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
36	85162		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	85162	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
38	89117	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
39	89117	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
40	89116	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
41	89116	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
42	89122	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
43	89122	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
44	89111	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
45	89111	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
46	89109	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
47	89109	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
48	89113	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
49	89113	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
50	89903	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
51	89903	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
52	87126	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
53	87126	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
54	88247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
55	88247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
56	89118	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
57	89118	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
58	88251	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
59	88251	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,200.00
60	89131	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
61	89131	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
62	89132	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
63	89132	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
64	89130	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
65	89130	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
66	87128	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
67	87128	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
68	89115	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
69	89115	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
70	89119	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
71	89119	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
72	89120	2112-019-002	COMBUSTIBLES	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	
73	89120	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
74	89123	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00		
75	89123	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
76	89121	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00		
77	89121	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
78	89124	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00		
79	89124	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
80	89112	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00		
81	89112	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
82	89902	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00		
83	89902	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
84	84784	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00		
85	84784	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
86	87119	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00		
87	87119	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
88	89901	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00		
89	89901	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
90	89899	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00		
91	89899	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
92	88248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00		
93	88248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
94	89114	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00		
95	89114	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
96		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				44,000.00	
97		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			44,000.00		
98		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,000.00	
99		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			44,000.00		
100		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				44,000.00	
101		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			44,000.00		
Total póliza :								220,200.00	220,200.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2019	Egresos		19	APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN DIF LOCAL..				
1	4670	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	2	2	5,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
2	4670	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	2	2	5,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
3	4670	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	2	2	5,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
4	4670	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	2	2	5,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
5	4670	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	2	2	5,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				25,000.00
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
7		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,000.00
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00	
				APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2019	Egresos		20	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS				
1	4671	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	5	2	2,000.01	
2		1112-001-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PARTICIPACIONES				2,000.01
3		2112-027-035		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. FRANCISCO OCHOA OCHOA			2,000.01	
4		2112-027-035		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. FRANCISCO OCHOA OCHOA				2,000.01
5		8220-000-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.01
6		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.01	
7		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.01
8		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.01	
9		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.01
10		8260-000-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.01	
					Total póliza :		10,000.05	10,000.05

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/May/2019	Egresos		21	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS A VEHI..				
1	4672	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	17	2	12,430.00	
2		1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,430.00
3		8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,430.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,430.00	
5		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,430.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,430.00	
7		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,430.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,430.00	
				PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				
Total póliza :							49,720.00	49,720.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2019	Egresos		22	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
1	4673	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	4	2	7,035.40	
2		1112-001-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PARTICIPACIONES				7,000.00
3		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				35.40
4	641	2112-001-014		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,035.40	
5	641	2112-001-014		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,035.40
6		8220-000-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,035.40
7		8240-000-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,035.40	
8		8240-000-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,035.40
9		8250-000-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,035.40	
10		8250-000-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,035.40
11		8260-000-000		CEMENTO, CAL, LADRILLO, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,035.40	
Total póliza :							35,177.00	35,177.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2019	Egresos		23	PAGO DE RENTA DE LOCALES				
1	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	1,000.00	
2	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	600.00	
3	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	4,000.00	
4	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	1,200.00	
5	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	600.00	
6	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	600.00	
7	4674	5132-322-000		Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...	2	2	3,000.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...				11,000.00
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...				11,000.00
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...			11,000.00	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...				11,000.00
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...			11,000.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...				11,000.00
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUE...			11,000.00	
Total póliza :							44,000.00	44,000.00



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/May/2019	Egresos		24	RENTA DE TERRENOS				
1	4675	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos RENTA DE TERRENO PARA ANTENA	6	2	1,500.00	
2	4675	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos RENTA DE TERRENO PARA ANTENA	6	2	2,500.00	
3	4675	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos RENTA DE TERRENO PARA ..	17	2	4,000.00	
4	4675	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos RENTA DE TERRENO PARA ..	17	2	2,000.00	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES RENTA DE TERRENO PARA ..				10,000.00
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. RENTA DE TERRENO PARA ..				10,000.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. RENTA DE TERRENO PARA ..			10,000.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. RENTA DE TERRENO PARA ..				10,000.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. RENTA DE TERRENO PARA ..			10,000.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. RENTA DE TERRENO PARA ..				10,000.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. RENTA DE TERRENO PARA ..			10,000.00	
Total póliza :							40,000.00	40,000.00

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/May/2019		Egresos		25	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS..				
1	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
2	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	500.00	
3	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
4	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	500.00	
5	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
6	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	500.00	
7	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
8	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	500.00	
9	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
10	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	500.00	
11	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
12	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	500.00	
13	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	500.00	
14	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
15	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
16	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
17	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
18	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
19	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
20	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
21	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
22	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
23	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
24	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
25	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
26	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
27	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
28	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
29	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
30	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
31	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
32	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
33	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
34	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	1,000.00	
35	4676		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2	2	1,000.00	
36	4676		5241-441-000	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..		2	2	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	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
38	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
39	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
40	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
41	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
42	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
43	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
44	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
45	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
46	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
47	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
48	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
49	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
50	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
51	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
52	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
53	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
54	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
55	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
56	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
57	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
58	4676	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..	2	2	2,500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,000.00
60		8220-000-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..				55,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
61		8240-000-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..			55,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
62		8240-000-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..				55,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
63		8250-000-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..			55,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
64		8250-000-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..				55,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
65		8260-000-000		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA..			55,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
Total póliza :							220,000.00	220,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		26	SACOS DE CEMENTO				
1	4295279	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	4	2	4,500.10	
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES				4,500.10
3	631	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO			4,500.10	
4	631	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,500.10
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,500.10
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,500.10	
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,500.10
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,500.10	
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,500.10
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,500.10	
Total póliza :							22,500.50	22,500.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		27	CEMENTO				
1	5295286	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	4	2	4,500.10	
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES				4,500.10
3	630	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO			4,500.10	
4	630	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,500.10
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,500.10
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,500.10	
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,500.10
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,500.10	
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,500.10
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,500.10	
Total póliza :							22,500.50	22,500.50

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		28	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1	5295294	5121-216-000		Material de Limpieza	2	2	6,009.96	
2		1112-001-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PARTICIPACIONES				6,009.96
3	629	2112-001-014		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			6,009.96	
4	629	2112-001-014		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				6,009.96
5		8220-000-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,009.96
6		8240-000-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,009.96	
7		8240-000-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,009.96
8		8250-000-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,009.96	
9		8250-000-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,009.96
10		8260-000-000		FCO, DE PINOL, CLORO, BOLSA JUMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,009.96	
					Total póliza :		30,049.80	30,049.80

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		29	RENTA DE LOCAL				
1	5295311	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	2	2	5,800.00	
2		1112-001-000		RENTA DE LOCAL PARTICIPACIONES				5,800.00
3		2112-001-014		RENTA DE LOCAL ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,800.00	
4	628	2112-001-014		RENTA DE LOCAL ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00
6		8240-000-000		RENTA DE LOCAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,800.00	
7		8240-000-000		RENTA DE LOCAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00
8		8250-000-000		RENTA DE LOCAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,800.00	
9		8250-000-000		RENTA DE LOCAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00
10		8260-000-000		RENTA DE LOCAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,800.00	
Total póliza :							29,000.00	29,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		30	REFRESCOS Y HIELO PARE EVENTO					
1	5295320	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		2	2	5,028.60	
2		1112-001-000		REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO..					5,028.60
3	632	2112-001-014		PARTICIPACIONES					
4	632	2112-001-014		REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO..				5,028.60	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,028.60
6		8240-000-000		REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO..				5,028.60	
7		8240-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,028.60
8		8250-000-000		REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO..				5,028.60	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,028.60
10		8260-000-000		REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO..				5,028.60	
						Total póliza :		25,143.00	25,143.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		31	VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES					
1	5297387	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5	2	5,011.00	
2		1112-001-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PARTICIPACIONES					5,011.00
3	633	2112-001-014		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,011.00	
4	633	2112-001-014		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,011.00
5		8220-000-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,011.00
6		8240-000-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,011.00	
7		8240-000-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,011.00
8		8250-000-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,011.00	
9		8250-000-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,011.00
10		8260-000-000		VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,011.00	
				VERDURAS FRUTAS Y ABARROTES					
Total póliza :								25,055.00	25,055.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		32	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	5280630	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	5	2	5,399.99	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				5,400.00
3		1111-007-000		LLANTAS PARA PATRULLAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.01	
4	959	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			5,399.99	
5	959	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				5,399.99
6		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00	
8		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00	
10		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00
11		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00	
Total póliza :							22,799.99	22,799.99

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Egresos		33	PAGO DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1	5280625	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	5	2	5,399.99	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				5,400.00
3		1111-007-000		LLANTAS PARA PATRULLAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.01	
4	960	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			5,399.99	
5	960	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				5,399.99
6		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,400.00
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,400.00	
8		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,400.00
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,400.00	
10		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,400.00
11		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,400.00	
Total póliza :							26,999.99	26,999.99

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2019	Egresos		34	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES					
1	7629024	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		10	2	10,196.53	
2		1112-001-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PARTICIPACIONES					10,196.53
3	3983	2112-003-020		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. CLASSI HOGAR SA DE CV				10,196.53	
4	3983	2112-003-020		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. CLASSI HOGAR SA DE CV					10,196.53
5		8220-000-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,196.53
6		8240-000-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,196.53	
7		8240-000-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,193.53
8		8250-000-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,193.53	
9		8250-000-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,193.53
10		8260-000-000		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,193.53	
Total póliza :								50,976.65	50,976.65

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		35	COMBUSTIBLES				
1	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	4	2	6,350.00	
				COMBUSTIBLES				
2	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	4	2	17,600.00	
				COMBUSTIBLES				
3	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	4	2	18,900.00	
				COMBUSTIBLES				
4	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	2	2	16,500.00	
				COMBUSTIBLES				
5	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	4	2	19,000.00	
				COMBUSTIBLES				
6	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	4	2	15,500.00	
				COMBUSTIBLES				
7	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	5	2	19,500.00	
				COMBUSTIBLES				
8	1701865	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	5	2	20,000.00	
				COMBUSTIBLES				
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				133,350.00
				COMBUSTIBLES				
10	10131	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			6,350.00	
				COMBUSTIBLES				
11	10131	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				6,350.00
				COMBUSTIBLES				
12	10130	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			17,600.00	
				COMBUSTIBLES				
13	10130	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				17,600.00
				COMBUSTIBLES				
14	10129	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			18,900.00	
				COMBUSTIBLES				
15	10129	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				18,900.00
				COMBUSTIBLES				
16	10128	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			16,500.00	
				COMBUSTIBLES				
17	10128	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				16,500.00
				COMBUSTIBLES				
18	10126	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			19,000.00	
				COMBUSTIBLES				
19	10126	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				19,000.00
				COMBUSTIBLES				
20	10127	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			15,500.00	
				COMBUSTIBLES				
21	10127	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				15,500.00
				COMBUSTIBLES				
22	10125	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			19,500.00	
				COMBUSTIBLES				
23	10125	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				19,500.00
				COMBUSTIBLES				
24	10124	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			20,000.00	
				COMBUSTIBLES				
25	10124	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				20,000.00
				COMBUSTIBLES				
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				133,350.00
				COMBUSTIBLES				
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			133,350.00	
				COMBUSTIBLES				
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				133,350.00
				COMBUSTIBLES				
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			133,350.00	
				COMBUSTIBLES				
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				133,350.00
				COMBUSTIBLES				
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			133,350.00	
				COMBUSTIBLES				
Total póliza :							666,750.00	666,750.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		36	ACTUALIZACION DE COMPACI NOMINAS				
1	1701744	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..	3	2	5,092.40	
2		1112-001-000		ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..				5,092.40
3	338	2112-005-010		PARTICIPACIONES				
4	338	2112-005-010		ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..			5,092.40	
5		8220-000-000		ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				5,092.40
6		8240-000-000		ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..			5,092.40	
7		8240-000-000		ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				5,092.40
8		8250-000-000		ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..			5,092.40	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,092.40
10		8260-000-000		ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..			5,092.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,092.40
				ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..				5,092.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,092.40
				ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..				5,092.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,092.40
				ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..				5,092.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,092.40
				ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..				5,092.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,092.40
				ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..				5,092.40
Total póliza :							25,462.00	25,462.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		37	ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE FACTURA				
1	1701800	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..	3	2	4,164.40	
2		1112-001-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PARTICIPACIONES				4,164.40
3	337	2112-005-010		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ			4,164.40	
4	337	2112-005-010		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				4,164.40
5		8220-000-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,164.40
6		8240-000-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,164.40	
7		8240-000-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,164.40
8		8250-000-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,164.40	
9		8250-000-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,164.40
10		8260-000-000		ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,164.40	
				ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE F..				
Total póliza :							20,822.00	20,822.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		38	TINTAS PARA TONHER				
1	8294413	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	2	2	25,581.40	
2		1112-001-000		TINTAS PARA TONHER PARTICIPACIONES				25,581.40
3	213	2112-027-122		TINTAS PARA TONHER JETSAN OROZCO JIMENEZ			25,581.40	
4	213	2112-027-122		TINTAS PARA TONHER JETSAN OROZCO JIMENEZ				25,581.40
5		8220-000-000		TINTAS PARA TONHER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,581.40
6		8240-000-000		TINTAS PARA TONHER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,581.40	
7		8240-000-000		TINTAS PARA TONHER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,581.40
8		8250-000-000		TINTAS PARA TONHER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,581.40	
9		8250-000-000		TINTAS PARA TONHER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,581.40
10		8260-000-000		TINTAS PARA TONHER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,581.40	
				TINTAS PARA TONHER				
Total póliza :							127,907.00	127,907.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		39	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE NODOS DE RED D..					
1	8294385	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..		2	2	12,328.48	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION..					12,328.48
3	214	2112-027-122		MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION..				12,328.48	
4	214	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ					12,328.48
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION..					12,328.48
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,328.48	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION..					12,328.48
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,328.48	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION..					12,328.48
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,328.48
				MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION..					12,328.48
Total póliza :								61,642.40	61,642.40

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		40	SERVICIO DE INTERNET					
1	8294350	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		2	2	5,800.00	
2	8294350	5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET CORRESPO..		2	2	2,552.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00
4	7976	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET CORRESPO..	DAVID AARON SANCHEZ LUNA			5,800.00	
5	7976	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET CORRESPO..	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00
6	7977	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET CORRESPO..	DAVID AARON SANCHEZ LUNA			2,552.00	
7	7977	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET CORRESPO..	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,352.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
Total póliza :								41,760.00	41,760.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		41	PAGO DE ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL ME..				
1	8294339	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	2	2	10,000.00	
2		1112-001-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PARTICIPACIONES				10,000.00
3	43	2112-005-004		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. EDMUNDO SOTO MONTES			10,000.00	
4	43	2112-005-004		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00
5		8220-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
6		8240-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
7		8240-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
8		8250-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
9		8250-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
10		8260-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL CORR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
Total póliza :							50,000.00	50,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		42	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	8294326	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	27	2	3,944.01	
2		1112-001-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PARTICIPACIONES				3,944.01
3	2195	2112-013-079		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. MA. TERESA MADRIGAL PRECIADO			3,944.01	
4	2195	2112-013-079		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. MA. TERESA MADRIGAL PRECIADO				3,944.01
5		8220-000-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,944.01
6		8240-000-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,944.01	
7		8240-000-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,944.01
8		8250-000-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,944.01	
9		8250-000-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,944.01
10		8260-000-000		REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,944.01	
Total póliza :							19,720.05	19,720.05

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		43	HERRAMIENTAS MENORES				
1	8294312	5129-291-000		Herramientas Menores	13	2	528.49	
2		1112-001-000		GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE.. PARTICIPACIONES				528.49
3	1321	2112-004-003		GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE.. DELIA GONZALEZ NIETO			528.49	
4	1321	2112-004-003		GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE.. DELIA GONZALEZ NIETO				528.49
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE..				528.49
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE..			528.49	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE..				528.49
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE..			528.49	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE..				528.49
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE..			528.49	
Total póliza :							2,642.45	2,642.45

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		44	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA				
1	8294286	5129-291-000	Herramientas Menores	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..	9	2	3,017.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..				3,017.00
3	1322	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..			3,017.00	
4	1322	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..				3,017.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..				3,017.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..			3,017.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..				3,017.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..			3,017.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..				3,017.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	FOCOS, PIJA, TEE, CONECTORES, C..			3,017.00	
Total póliza :							15,085.00	15,085.00

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/May/2019	Egresos		45	REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES				
1	7698485	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	10	2	32,442.12	
2		1112-001-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PARTICIPACIONES				32,592.00
3		1111-007-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			149.88	
4	14472	2112-010-011		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. JEMAFLEX DE MEXICO SA DE CV			32,442.12	
5	14472	2112-010-011		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. JEMAFLEX DE MEXICO SA DE CV				32,442.12
6		8220-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,592.00
7		8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,592.00	
8		8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,592.00
9		8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,592.00	
10		8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,592.00
11		8260-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,592.00	
Total póliza :							162,810.12	162,810.12

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2019	Egresos		46	VARIAS FACTURAS				
1	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
2	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
3	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
4	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
5	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
6	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
7	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	500.00	
8	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	400.00	
9	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	600.00	
10	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	1,353.47	
11	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	650.01	
12	1800853	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	20	2	1,500.02	
13	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	58.00	
14	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	502.00	
15	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	158.00	
16	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	424.99	
17	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	185.00	
18	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	498.01	
19	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	257.00	
20	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	20	2	328.00	
21	1800853	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	20	2	340.00	
22	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	20	2	72.50	
23	1800853	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	20	2	80.00	
24	1800853	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	20	2	100.00	
25	1800853	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	20	2	137.00	
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS				11,144.00
27	12943	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.00	
28	12943	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.00
29	12616	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.00	
30	12616	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.00
31	12617	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.00	
32	12617	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.00
33	12618	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.00	
34	12618	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.00
35	12566	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.00	
36	12566	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	12960	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
38	12960	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
39	12154	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
40	12154	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
41	11962	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.00	
42	11962	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
43	21100	2112-012-002	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			600.00	
44	21100	2112-012-002	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				600.00
45	177497	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,353.47	
46	177497	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,353.47
47	178395	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			650.01	
48	178395	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				650.01
49	178772	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,500.02	
50	178772	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,500.02
51	884	2112-007-016	COMBUSTIBLES	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			58.00	
52	884	2112-007-016	COMBUSTIBLES	GRUPO BLUE SUB SA DE CV				58.00
53	11329	2112-015-002	COMBUSTIBLES	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..			502.00	
54	11329	2112-015-002	COMBUSTIBLES	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..				502.00
55		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			158.00	
56		2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				158.00
57	377	2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			424.99	
58	377	2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				424.99
59	4903	2112-013-013	COMBUSTIBLES	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..			185.00	
60	4903	2112-013-013	COMBUSTIBLES	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..				185.00
61	10853	2112-001-072	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE..			498.01	
62	10853	2112-001-072	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE..				498.01
63	38237	2112-003-033	COMBUSTIBLES	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.			257.00	
64	38237	2112-003-033	COMBUSTIBLES	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.				257.00
65		2112-003-015	COMBUSTIBLES	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV			328.00	
66		2112-003-015	COMBUSTIBLES	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV				328.00
67	1587	2112-027-736	COMBUSTIBLES	GRUPO HOTELERO NAYAR PALACE S..			340.00	
68	1587	2112-027-736	COMBUSTIBLES	GRUPO HOTELERO NAYAR PALACE S..				340.00
69		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			72.50	
70		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				72.50
71		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80.00	
72		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				80.00

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		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
74		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
75		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			137.00	
76		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				137.00
77		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				11,144.00
78		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			11,144.00	
79		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				11,144.00
80		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			11,144.00	
81		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				11,144.00
82		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			11,144.00	
Total póliza :							55,720.00	55,720.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2019	Egresos		47	LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	8870298	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	17	2	8,400.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				8,400.00
3	9047	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA			8,400.00	
4	9047	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				8,400.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,400.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,400.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,400.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,400.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,400.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,400.00	
Total póliza :							42,000.00	42,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2019	Egresos		48	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FESTEJO DEL 10 DE MAYO				
1	6613000	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	10	2	34,800.00	
2		1112-001-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PARTICIPACIONES				34,800.00
3	002	2112-027-300		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. SANTIAGO AVIÑA BERNAL			34,800.00	
4	002	2112-027-300		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. SANTIAGO AVIÑA BERNAL				34,800.00
5		8220-000-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,800.00
6		8240-000-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,800.00	
7		8240-000-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,800.00
8		8250-000-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			34,800.00	
9		8250-000-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,800.00
10		8260-000-000		PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,800.00	
				PAGO DE MUSICA PARA EVENTO FES..				
Total póliza :							174,000.00	174,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2019	Egresos		49	RENTA DE BRINCOLINES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				
1	6455877	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	10	2	8,380.00	
2		1112-001-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PARTICIPACIONES				8,380.00
3		2112-013-006		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA			8,380.00	
4		2112-013-006		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				8,380.00
5		8220-000-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,380.00
6		8240-000-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,380.00	
7		8240-000-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,380.00
8		8250-000-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,380.00	
9		8250-000-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,380.00
10		8260-000-000		PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,380.00	
				PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES P..				
Total póliza :							41,900.00	41,900.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2019	Egresos		50	PAGO DE MESAS Y TOLDOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA..				
1	6455850	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	10	2	6,612.00	
2		1112-001-000		PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..				6,612.00
3		2112-013-006		PARTICIPACIONES				
4		2112-013-006		PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..			6,612.00	
5		8220-000-000		MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				
6		8240-000-000		PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..			6,612.00	
7		8240-000-000		MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				6,612.00
8		8250-000-000		PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..			6,612.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,612.00
10		8260-000-000		PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..			6,612.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,612.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,612.00
				PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..			6,612.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,612.00
				PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..				6,612.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,612.00
				PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..			6,612.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,612.00
				PAGO DE MESAS Y RENTA DE TOLDO..				6,612.00
Total póliza :							33,060.00	33,060.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2019	Egresos		51	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	6390588	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	20	2	3,480.00	
2		1112-001-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PARTICIPACIONES				3,480.00
3	428	2112-013-033		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. MARTHA SUSANA MORENO ..			3,480.00	
4	428	2112-013-033		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. MARTHA SUSANA MORENO ..				3,480.00
5		8220-000-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00
6		8240-000-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,480.00	
7		8240-000-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00
8		8250-000-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,480.00	
9		8250-000-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,480.00
10		8260-000-000		ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,480.00	
				ARREGLO DE ESCAPE ARREGLO DE ..				
Total póliza :							17,400.00	17,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2019	Egresos		52	REFACCIONES PARA RADIOS DE COMUNICACION				
1	7439294	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	5	2	13,804.00	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PARTICIPACIONES				13,804.00
3	803	2112-010-020		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS			13,804.00	
4	803	2112-010-020		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				13,804.00
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,804.00
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,804.00	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,804.00
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,804.00	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,804.00
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA RADIOS DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,804.00	
Total póliza :							69,020.00	69,020.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2019	Egresos		53						
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
14/May/2019	Egresos		54	PAGO DE EQUIPO PARA POLICIAS				
1	7540028	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	5	2	8,430.88	
2		1112-001-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PARTICIPACIONES				8,430.88
3	17183	2112-027-223		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			8,430.88	
4	17183	2112-027-223		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				8,430.88
5		8220-000-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,430.88
6		8240-000-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,430.88	
7		8240-000-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,430.88
8		8250-000-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,430.88	
9		8250-000-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,430.88
10		8260-000-000		BOTAS, PANTALON, CAMISOLA, PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,430.88	
Total póliza :							42,154.40	42,154.40

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2019	Egresos		55	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	2130852	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	5	2	38,178.00	
2		1112-001-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PARTICIPACIONES				38,178.00
3		8220-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,178.00
4		8240-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,178.00	
5		8240-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,178.00
6		8250-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,178.00	
7		8250-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,178.00
8		8260-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,178.00	
				PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELEME..				
Total póliza :							152,712.00	152,712.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2019		Egresos		56	PAGO ISR					
1			2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				36,495.00	
2			1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					36,495.00
3			8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,495.00
4			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,495.00	
5			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,495.00
6			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,495.00	
7			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,495.00
8			8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,495.00	
							Total póliza :		145,980.00	145,980.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2019		Egresos		57	PAGO ISR					
1			2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				37,158.00	
2			1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					37,158.00
3			8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,158.00
4			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,158.00	
5			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,158.00
6			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,158.00	
7			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					37,158.00
8			8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,158.00	
							Total póliza :		148,632.00	148,632.00

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/May/2019	Egresos		58	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS					
1	5390469	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		4	2	13,500.00	
				COMBUSTIBLES					
2	5390469	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		4	2	15,000.00	
				COMBUSTIBLES					
3	5390469	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		4	2	19,276.00	
				COMBUSTIBLES					
4	5390469	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		4	2	18,500.00	
				COMBUSTIBLES					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					66,276.00
				COMBUSTIBLES					
6	10223	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				13,500.00	
				COMBUSTIBLES					
7	10223	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					13,500.00
				COMBUSTIBLES					
8	10222	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				15,000.00	
				COMBUSTIBLES					
9	10222	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					15,000.00
				COMBUSTIBLES					
10	10221	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				19,276.00	
				COMBUSTIBLES					
11	10221	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					19,276.00
				COMBUSTIBLES					
12	10219	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				18,500.00	
				COMBUSTIBLES					
13	10219	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					18,500.00
				COMBUSTIBLES					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					66,276.00
				COMBUSTIBLES					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				66,276.00	
				COMBUSTIBLES					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					66,276.00
				COMBUSTIBLES					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				66,276.00	
				COMBUSTIBLES					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					66,276.00
				COMBUSTIBLES					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				66,276.00	
				COMBUSTIBLES					
Total póliza :								331,380.00	331,380.00

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/May/2019	Egresos		59	COMBUSTIBLES					
1	5418703	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		4	2	1,841.80	
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					1,841.80
3	10188	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,841.80	
4	10188	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					1,841.80
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,841.80
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,841.80	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,841.80
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,841.80	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,841.80
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,841.80	
Total póliza :								9,209.00	9,209.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		60	RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A PERSONA DE BAJO R..				
1	6811957	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2	2	2,466.61	
2		1112-001-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PARTICIPACIONES				2,466.61
3	101145	2112-009-006		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. INFRA SA DE CV			2,466.61	
4	101145	2112-009-006		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. INFRA SA DE CV				2,466.61
5		8220-000-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,466.61
6		8240-000-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,466.61	
7		8240-000-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,466.61
8		8250-000-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,466.61	
9		8250-000-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,466.61
10		8260-000-000		RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,466.61	
				RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A ..				
Total póliza :							12,333.05	12,333.05



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		61	ABARROTEN EN GENERAL				
1	6165905	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	5	2	5,500.00	
2		1112-001-000		ABARROTEN EN GENERAL PARTICIPACIONES				5,500.00
3	538	2112-027-013		ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,500.00	
4	538	2112-027-013		ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,500.00
5		8220-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,500.00
6		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,500.00	
7		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,500.00
8		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,500.00	
9		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,500.00
10		8260-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,500.00	
Total póliza :							27,500.00	27,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		62	ABARROTEN EN GENERAL				
1	6166057	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	5	2	5,075.00	
2		1112-001-000		ABARROTEN EN GENERAL PARTICIPACIONES				5,075.00
3	543	2112-010-003		ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,075.00	
4	543	2112-010-003		ABARROTEN EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,075.00
5		8220-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,075.00
6		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,075.00	
7		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,075.00
8		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,075.00	
9		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,075.00
10		8260-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,075.00	
Total póliza :							25,375.00	25,375.00

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/May/2019	Egresos		63	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	6166243	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5	2	7,911.20	
				LONCHES					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					7,911.20
				LONCHES					
3	537	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,911.20	
				LONCHES					
4	537	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					7,911.20
				LONCHES					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,911.20
				LONCHES					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,911.20	
				LONCHES					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,911.20
				LONCHES					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,911.20	
				LONCHES					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,911.20
				LONCHES					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,911.20	
				LONCHES					
Total póliza :								39,556.00	39,556.00

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/May/2019	Egresos		64	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	6166460	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5	2	5,243.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
2	6166460	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2	2	6,497.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
3	6166460	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5	2	5,863.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
4	6166460	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5	2	5,040.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					22,643.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
6	536	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,243.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
7	536	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,243.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
8	539	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,497.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
9	539	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					6,497.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
10	540	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,863.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
11	540	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,863.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
12	541	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,040.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
13	541	2112-027-013		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					5,040.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,643.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,643.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,643.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,643.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,643.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,643.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
Total póliza :								113,215.00	113,215.00

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/May/2019	Egresos		65	ARTICULOS DE LIMPIEZ				
1	6166630	5121-216-000		Material de Limpieza	2	2	5,939.20	
2	6166630	5121-216-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA	17	2	5,655.00	
3	6166630	5122-221-000		Material de Limpieza				
4		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA				
5	542	2112-010-003		Productos Alimenticios para personas	5	2	3,900.00	
6	542	2112-010-003		ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
7	544	2112-010-003		PARTICIPACIONES				
8	544	2112-010-003		ABARROTEN EN GENERAL			5,939.20	
9	546	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,939.20
10	546	2112-010-003		ABARROTEN EN GENERAL			5,655.00	
11		8220-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,655.00
12		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL			3,900.00	
13		8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,900.00
14		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,494.20
16		8260-000-000		ABARROTEN EN GENERAL			15,494.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,494.20
				ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,494.20
				ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,494.20
				ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,494.20
				ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,494.20
				ABARROTEN EN GENERAL				15,494.20
Total póliza :							77,471.00	77,471.00

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/May/2019	Egresos		117						
Total póliza :								0	0