

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PR0

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1110-000-000			EFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	10,182,960.37	
1111-000-000			EFECTIVO				Saldo inicial :	90,993.33	
1111-003-000			MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ				Saldo inicial :	94.64	
			Total:			0.00	0.00	94.64	
1111-005-000			MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZAL..				Saldo inicial :	-2,952.23	
			Total:			0.00	0.00	-2,952.23	
1111-006-000			GUADALUPE SANDOVAL FARIAS				Saldo inicial :	65,354.63	
			Total:			0.00	0.00	65,354.63	
1111-007-000			DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				Saldo inicial :	28,496.29	
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS			109.08	28,387.21	
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS			208.12	28,179.09	
12/Dic/2019	Egresos		9	REVOLVENTE DE C..			143.30	28,035.79	
18/Dic/2019	Egresos		16	NOMINAS EVENTUA..		28,273.00		56,308.79	
18/Dic/2019	Egresos		27	SUMINISTROS PAR..		41.41		56,350.20	
18/Dic/2019	Egresos		30	VARIAS FACTURAS			14.13	56,336.07	
18/Dic/2019	Egresos		31	VARIAS FACTURAS			86.45	56,249.62	
28/Dic/2019	Egresos		35	VARIAS FACTURAS			48.45	56,201.17	
28/Dic/2019	Egresos		41	VARIAS FACTURAS			19.90	56,181.27	
			Total:			28,314.41	629.43	56,181.27	
Total :						28,314.41	629.43	118,678.31	
1112-000-000			BANCOS TESORERIA				Saldo inicial :	10,061,183.72	
1112-001-000			PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	5,014,648.89	
01/Dic/2019	Egresos		1	SERVICIO DE COMI..			19,818.00	4,994,830.89	
03/Dic/2019	Egresos		46	LLANTAS PARA VEH..			4,800.00	4,990,030.89	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES			56,100.00	4,933,930.89	
04/Dic/2019	Egresos		3	COMBUSTIBLES			45,832.00	4,888,098.89	
04/Dic/2019	Egresos		4	CANCELADO		0.00		4,888,098.89	
04/Dic/2019	Egresos		47	EXTENSION, CEPILL..			1,545.00	4,886,553.89	
04/Dic/2019	Egresos		48	CARNE DE PUERCO			8,500.00	4,878,053.89	
04/Dic/2019	Egresos		49	REFACCIONES PAR..			11,036.43	4,867,017.46	
04/Dic/2019	Egresos		50	REFACCIONES PAR..			9,272.09	4,857,745.37	
04/Dic/2019	Egresos		51	PUNTA DE CRUZ, A..			2,591.00	4,855,154.37	
04/Dic/2019	Egresos		52	BOMBA HONDA			5,900.00	4,849,254.37	
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..			8,352.00	4,840,902.37	
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..			2,088.00	4,838,814.37	
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"			11,900.00	4,826,914.37	
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..			10,000.00	4,816,914.37	
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..			3,199.93	4,813,714.44	
04/Dic/2019	Egresos		58	MATERIAL PARA FO..			10,705.00	4,803,009.44	
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED..			4,222.40	4,798,787.04	
04/Dic/2019	Egresos		60	MATERIAL DE FONT..			4,379.00	4,794,408.04	
04/Dic/2019	Egresos		61	PAGO FINAL POR M..			21,187.00	4,773,221.04	
05/Dic/2019	Egresos		5	VARIAS FACTURAS			27,071.18	4,746,149.86	
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS			40,000.00	4,706,149.86	
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS			25,000.00	4,681,149.86	
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES			45,000.00	4,636,149.86	
05/Dic/2019	Egresos		63	RENTA DE MAQUIN..			17,864.00	4,618,285.86	
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..			5,000.76	4,613,285.10	
07/Dic/2019	Egresos		65	MATERIAL DE CONS..			7,900.02	4,605,385.08	
07/Dic/2019	Egresos		66	MATERIAL DE CONS..			7,900.02	4,597,485.06	
09/Dic/2019	Egresos		8	VARIAS FACTURAS			37,820.71	4,559,664.35	
09/Dic/2019	Egresos		67	VARIAS FACTURAS			10,575.30	4,549,089.05	
12/Dic/2019	Egresos		9	REVOLVENTE DE C..			30,000.00	4,519,089.05	
12/Dic/2019	Egresos		10	PAGO DE MUSICA P..			17,000.00	4,502,089.05	
12/Dic/2019	Egresos		11	NOMINA CALLEJON ..			56,700.00	4,445,389.05	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PR0

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	12	ARRENDAMIENTO D..			12,500.00	4,432,889.05	
	18/Dic/2019	Egresos	13	ARRENDAMIENTO DE ..			10,000.00	4,422,889.05	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..			56,000.00	4,366,889.05	
	18/Dic/2019	Egresos	15	NOMINA GENERAL ..			149,225.00	4,217,664.05	
	18/Dic/2019	Egresos	16	NOMINAS EVENTUAL..			159,349.00	4,058,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	17	NOMINA EVENTUAL..			22,200.00	4,036,115.05	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..			34,800.00	4,001,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	19	APOYO A MAESTRO..			8,000.00	3,993,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	20	APOYO A MAESTRO..			9,000.00	3,984,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	21	PENSION POR VIUD..			3,000.00	3,981,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	22	APOYO MAESTRO C..			13,000.00	3,968,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	23	APOYO A MAESTRO..			16,000.00	3,952,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	24	APOYO MAESTRA J..			4,000.00	3,948,315.05	
	18/Dic/2019	Egresos	25	APOYO A MAESTRO..			10,280.00	3,938,035.05	
	18/Dic/2019	Egresos	26	PAGO PRIMERA QUI..			58,157.00	3,879,878.05	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..			22,374.11	3,857,503.94	
	18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES			42,254.00	3,815,249.94	
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO			10,718.40	3,804,531.54	
	18/Dic/2019	Egresos	30	VARIAS FACTURAS			30,000.00	3,774,531.54	
	18/Dic/2019	Egresos	31	VARIAS FACTURAS			50,000.00	3,724,531.54	
	18/Dic/2019	Egresos	32	PAGO SEGUNDA QU..			63,444.00	3,661,087.54	
	18/Dic/2019	Egresos	33	VARIAS FACRURAS			39,989.54	3,621,098.00	
	18/Dic/2019	Egresos	34	CANCELADO		0.00		3,621,098.00	
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES			14,340.06	3,606,757.94	
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES			36,200.00	3,570,557.94	
	18/Dic/2019	Egresos	38	CANCELADO		0.00		3,570,557.94	
	28/Dic/2019	Egresos	35	VARIAS FACTURAS			30,000.00	3,540,557.94	
	28/Dic/2019	Egresos	39	VARIAS FACTURAS			12,329.48	3,528,228.46	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			39,366.00	3,488,862.46	
	28/Dic/2019	Egresos	41	VARIAS FACTURAS			35,585.88	3,453,276.58	
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..			7,076.00	3,446,200.58	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..			7,900.00	3,438,300.58	
	28/Dic/2019	Egresos	44	CANCELADO		0.00		3,438,300.58	
	28/Dic/2019	Egresos	45	REVOLVENTE DE C..			24,193.21	3,414,107.37	
	30/Dic/2019	Ingresos	72	INGRESOS TESORE..		8,623.64		3,422,731.01	
					Total:	8,623.64	1,600,541.52	3,422,731.01	
1112-002-000			CATASTRO				Saldo inicial :	451,321.73	
					Total:	0.00	0.00	451,321.73	
1112-003-000			AGUA POTABLE				Saldo inicial :	109,186.32	
					Total:	0.00	0.00	109,186.32	
1112-004-000			20 % AGUA POTABLE				Saldo inicial :	214,101.86	
					Total:	0.00	0.00	214,101.86	
1112-005-000			3 % AGUA POTABLE				Saldo inicial :	14,874.13	
					Total:	0.00	0.00	14,874.13	
1112-006-000			INFRAESTRUCTURA 2017				Saldo inicial :	-784.90	
					Total:	0.00	0.00	-784.90	
1112-008-000			INFRAESTRUCTURA 2016				Saldo inicial :	2,062.18	
					Total:	0.00	0.00	2,062.18	
1112-009-000			FORTALECIMIENTO 2015				Saldo inicial :	2,287.20	
					Total:	0.00	0.00	2,287.20	
1112-010-000			FORTALECIMIENTO 2017				Saldo inicial :	757.61	
					Total:	0.00	0.00	757.61	
1112-011-000			FORTALECIMIENTO 2018				Saldo inicial :	109,950.10	
					Total:	0.00	0.00	109,950.10	
1112-012-000			INFRAESTRUCTURA 2018				Saldo inicial :	4,104,547.61	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	4,104,547.61
1112-013-000		FONDO JALISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.01 0.01
1112-014-000		TALLERES CULTURALES 2019		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	38,230.98 38,230.98
				Total:	8,623.64	1,600,541.52	8,469,265.84
1113-000-000		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Saldo inicial :	30,783.32
1113-001-000		BANCOS FORDEREG		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	202.97 202.97
1113-003-000		BANCOMER 3 X 1 FEDERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	47.46 47.46
1113-004-000		3 X 1 FEDERAL PARA MIGRANTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	824.90 824.90
1113-005-000		CONADE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,380.82 2,380.82
1113-007-000		FONDO DE APOYO A MIGRANTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,455.64 3,455.64
1113-008-000		FISE 2013		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29.41 29.41
1113-009-000		FONDEREG 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,082.20 2,082.20
1113-010-000		3 X 1 PARA MIGRANTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-2,146.05 -2,146.05
1113-012-000		FONDEREG 2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-0.01 -0.01
1113-013-000		SANTANDER FORTAFIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,758.62 12,758.62
1113-015-000		FONDOREG 2018		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,147.36 11,147.36
				Total:	0.00	0.00	30,783.32
				Total:	36,938.05	1,601,170.95	8,618,727.47
1120-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E..				Saldo inicial :	51,660.97
1123-000-000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ..				Saldo inicial :	51,660.97
1123-002-000		RAFAEL LOPEZ NUÑEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.83 0.83
1123-005-000		GERONIMO LOPEZ JIMENEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,000.00 7,000.00
1123-006-000		OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ				Saldo inicial :	2,800.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	2,800.00
1123-010-000		JOSE DE JESUS LUIS JUAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,500.00 6,500.00
1123-011-000		HIPOLITO RANGEL BARAJAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,000.00 2,000.00
1123-070-000		MAYRA ADELAIDA CHAVEZ CHAVEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,000.00 13,000.00
1123-080-000		ALMA ROSA LOPEZ CHAVEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,000.00 14,000.00
1123-090-000		GONZALO CHAVEZ GONZALEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,000.00 2,000.00
1123-091-000		ALONSO LOPEZ LOPEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.14 0.14
1123-092-000		JOSE DE JESUS LUIS JUAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,500.00 3,500.00
1123-094-000		YOVANI MARTINEZ SANDOVAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	860.00 860.00
				Total:	0.00	0.00	51,660.97
				Total:	0.00	0.00	51,660.97
1130-000-000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER..				Saldo inicial :	15,207.00
1131-000-000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ..				Saldo inicial :	15,207.00
1131-005-000		DANIEL IGNACIO AYALA RAMIREZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	87.00 87.00
1131-013-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,300.00 14,300.00
1131-023-000		DISTRIBUIDORA DE COMVUSTIBLES M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	820.00 820.00
				Total:	0.00	0.00	15,207.00
				Total:	0.00	0.00	15,207.00
1230-000-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU..				Saldo inicial :	87,786,572.91
1231-000-000		TERRENOS				Saldo inicial :	465,000.00
1231-001-000		TERRENO CANCHA DE FUTBOL PLAT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,000.00 15,000.00
1231-002-000		TERRENO PARA CENTRO DE SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200,000.00 200,000.00
1231-004-000		TERRENO ANTENA DE CELULAR				Saldo inicial :	250,000.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	0.00	250,000.00
Total:					0.00	0.00	465,000.00
1233-000-000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial :	1,796,315.64
1233-001-000		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMA..				Saldo inicial :	1,499,165.73
Total:					0.00	0.00	1,499,165.73
1233-003-000		LETRAS SANTA MARIA DEL ORO				Saldo inicial :	21,880.00
Total:					0.00	0.00	21,880.00
1233-004-000		LETRERO LAS BUFAS SANTA MARIA ..				Saldo inicial :	70,945.60
Total:					0.00	0.00	70,945.60
1233-005-000		MURALES SANTA MARIA				Saldo inicial :	116,812.00
04/Dic/2019	Egresos	61	PAGO FINAL POR M..		21,187.00		137,999.00
Total:					21,187.00	0.00	137,999.00
1233-006-000		CONSTRUCCION DE ESCENARIO MOD..				Saldo inicial :	87,512.31
Total:					0.00	0.00	87,512.31
Total:					21,187.00	0.00	1,817,502.64
1235-000-000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN ..				Saldo inicial :	83,391,462.50
1235-001-000		CONTRUCION DE MURO DE				Saldo inicial :	10,750.00
Total:					0.00	0.00	10,750.00
1235-003-000		EMPEDRADO AHOGADO				Saldo inicial :	512,237.87
Total:					0.00	0.00	512,237.87
1235-004-000		CONTRUCCION DE LAVADEROS				Saldo inicial :	20,700.00
Total:					0.00	0.00	20,700.00
1235-005-000		CONTRUCCION DE PUENTE				Saldo inicial :	324,324.96
Total:					0.00	0.00	324,324.96
1235-006-000		LINEA DE AGUA ZIPOCO				Saldo inicial :	18,766.40
Total:					0.00	0.00	18,766.40
1235-007-000		CONTRUCCION DE LAVA				Saldo inicial :	51,000.00
Total:					0.00	0.00	51,000.00
1235-008-000		LINEA DE AGUA POTABLE				Saldo inicial :	17,657.20
Total:					0.00	0.00	17,657.20
1235-009-000		BARDA PERIMETRAL Y AC				Saldo inicial :	89,458.80
Total:					0.00	0.00	89,458.80
1235-010-000		LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA				Saldo inicial :	5,000,000.00
Total:					0.00	0.00	5,000,000.00
1235-011-000		CONTRUCCION DE PUENTE				Saldo inicial :	31,600.00
Total:					0.00	0.00	31,600.00
1235-013-000		CONTRUCCION DESUBESTACION ELE..				Saldo inicial :	185,200.00
Total:					0.00	0.00	185,200.00
1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS				Saldo inicial :	622,071.28
Total:					0.00	0.00	622,071.28

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF LO..				Saldo inicial :	1,817,612.12
		Total:			0.00	0.00	1,817,612.12
1235-016-000		CONS CALLE EMPEDRADO AHOGADO..				Saldo inicial :	578,161.31
		Total:			0.00	0.00	578,161.31
1235-018-000		ELECTRIFICACION EN LA				Saldo inicial :	1,224,610.02
		Total:			0.00	0.00	1,224,610.02
1235-020-000		BAÑOS EN LA PLAZA MUNICIPAL				Saldo inicial :	11,250.00
		Total:			0.00	0.00	11,250.00
1235-021-000		ADOQUINAMIENTO CALLE				Saldo inicial :	1,088,076.40
		Total:			0.00	0.00	1,088,076.40
1235-022-000		ADOQUINAMINTO PANALES				Saldo inicial :	1,313,522.21
		Total:			0.00	0.00	1,313,522.21
1235-023-000		CONTRUCCION DE TANQUE				Saldo inicial :	566,995.85
		Total:			0.00	0.00	566,995.85
1235-024-000		CONSTRUCCION DE OLLA				Saldo inicial :	652,095.02
		Total:			0.00	0.00	652,095.02
1235-025-000		LINEA DE AGUA EN LA CALLE				Saldo inicial :	93,099.20
		Total:			0.00	0.00	93,099.20
1235-026-000		ADOQUINAMIENTO CALLE				Saldo inicial :	918,456.47
		Total:			0.00	0.00	918,456.47
1235-027-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO				Saldo inicial :	288,769.50
		Total:			0.00	0.00	288,769.50
1235-028-000		LINEA DE AGUA LOCALIDAD				Saldo inicial :	732,007.59
		Total:			0.00	0.00	732,007.59
1235-029-000		CONSTRUCCION DE PUENTE				Saldo inicial :	542,663.96
		Total:			0.00	0.00	542,663.96
1235-030-000		CONTRUCCION DE PUENTE				Saldo inicial :	425,102.96
		Total:			0.00	0.00	425,102.96
1235-031-000		CONS 2 GUARDAGANADOS				Saldo inicial :	19,880.00
		Total:			0.00	0.00	19,880.00
1235-032-000		CONST. LINEA DE AGUA				Saldo inicial :	41,249.98
		Total:			0.00	0.00	41,249.98
1235-033-000		CONS. DE CONCRETO ES				Saldo inicial :	453,094.93
		Total:			0.00	0.00	453,094.93
1235-035-000		CONST. DE SENARIO Y EN EL ES				Saldo inicial :	16,500.00
		Total:			0.00	0.00	16,500.00
1235-036-000		CONST. DE MURO DE BANQUETAS				Saldo inicial :	10,500.00
		Total:			0.00	0.00	10,500.00
1235-037-000		CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN LA				Saldo inicial :	283,438.96
		Total:			0.00	0.00	283,438.96
1235-038-000		ADOQUINAMIENTO EN LA LOCALIDAD				Saldo inicial :	1,334,909.19
		Total:			0.00	0.00	1,334,909.19
1235-039-000		CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN				Saldo inicial :	364,185.91

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
				Total:	0.00	0.00	364,185.91	
1235-040-000		ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	557,577.59	557,577.59
				Total:	0.00	0.00		
1235-041-000		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial :	331,559.00	331,559.00
				Total:	0.00	0.00		
1235-043-000		CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO		Total:	0.00	Saldo inicial :	218,540.15	218,540.15
				Total:	0.00	0.00		
1235-044-000		ADOQUINAMIENTO EN LA ESTACIONA		Total:	0.00	Saldo inicial :	63,600.00	63,600.00
				Total:	0.00	0.00		
1235-045-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LA CO		Total:	0.00	Saldo inicial :	713,271.97	713,271.97
				Total:	0.00	0.00		
1235-046-000		CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	209,910.81	209,910.81
				Total:	0.00	0.00		
1235-047-000		CONST. DE VADO EN LA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial :	82,348.09	82,348.09
				Total:	0.00	0.00		
1235-048-000		CONST. DE MURO SOBRE ALCANTARI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	12,324.13	12,324.13
				Total:	0.00	0.00		
1235-049-000		SUMINISTRO DE MANGUERA EN		Total:	0.00	Saldo inicial :	68,616.13	68,616.13
				Total:	0.00	0.00		
1235-051-000		REHABILOTACION DE TECHOS DE		Total:	0.00	Saldo inicial :	289,871.48	289,871.48
				Total:	0.00	0.00		
1235-052-000		CONST. DE MALLA PERIMETRAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	312,289.43	312,289.43
				Total:	0.00	0.00		
1235-056-000		CONSTRUCCION DE LINEA		Total:	0.00	Saldo inicial :	502,975.96	502,975.96
				Total:	0.00	0.00		
1235-057-000		LINEA ELECTRICA LAS PA		Total:	0.00	Saldo inicial :	831,083.17	831,083.17
				Total:	0.00	0.00		
1235-058-000		EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial :	754,572.00	754,572.00
				Total:	0.00	0.00		
1235-059-000		BANQUETAS ZIPOCO		Total:	0.00	Saldo inicial :	101,360.00	101,360.00
				Total:	0.00	0.00		
1235-061-000		RED ELECTRICA PIEDRA		Total:	0.00	Saldo inicial :	397,862.26	397,862.26
				Total:	0.00	0.00		
1235-062-000		REHABILITACION Y REMODELACION		Total:	0.00	Saldo inicial :	822,019.18	822,019.18
				Total:	0.00	0.00		
1235-064-000		MURO EN LA CANCHA DE		Total:	0.00	Saldo inicial :	105,000.08	105,000.08
				Total:	0.00	0.00		
1235-065-000		TANQUE DE AGUA EN PAN		Total:	0.00	Saldo inicial :	796,325.00	796,325.00
				Total:	0.00	0.00		
1235-066-000		TRANFORMADOR EN BAR		Total:	0.00	Saldo inicial :	72,949.93	72,949.93
				Total:	0.00	0.00		
1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
05/Dic/2019	Egresos		63 RENTA DE MAQUIN..		17,864.00		17,864.00	17,864.00
				Total:	17,864.00	0.00		17,864.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-068-000		LINEA DE CONDUCCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	543,742.59	543,742.59
1235-069-000		REABI. MURO Y EMPEDRADO AHOGA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	165,549.61	165,549.61
1235-070-000		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,628,067.40	2,628,067.40
1235-071-000		REM DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,366,681.39	1,366,681.39
1235-072-000		CONS. DE LINEA ELECTRICA EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	518,160.22	518,160.22
1235-073-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	83,003.39	83,003.39
1235-074-000		CONST. DE OBRA ELECGRICA CRU		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	83,003.39	83,003.39
1235-075-000		COSNT, DE LINEA ELECTRICA EL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	291,981.43	291,981.43
1235-076-000		PLAZA CIVICA EN PLATANOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,138,220.01	1,138,220.01
1235-077-000		CONST. EMEPDADO AHOAGDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,217,758.42	2,217,758.42
1235-078-000		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	214,746.20	214,746.20
1235-079-000		CONST. DE CANCHA EN LA LOC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	445,727.80	445,727.80
1235-080-000		CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,040.00	51,040.00
1235-081-000		REABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	709,485.00	709,485.00
1235-082-000		CONST. DE ADOQUINAMIENTO HUELLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	474,162.73	474,162.73
1235-083-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA EN LA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	333,825.55	333,825.55
1235-084-000		CONST. TANQUE DE ALAMCENAMIEN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	450,000.00	450,000.00
1235-085-000		CONST. DE LINEA ELECTGRICA LAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	604,611.99	604,611.99
1235-086-000		CONST. DE RED DE DENAJE CALLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,975.02	51,975.02
1235-087-000		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,185.02	31,185.02
1235-088-000		COSNT. EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	135,135.00	135,135.00
1235-089-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA LOC.				Saldo inicial :	2,608,498.62	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
				Total:	0.00	0.00	2,608,498.62	
1235-090-000		CONST. DE LINEA DE DRENAJE		Total:	0.00	Saldo inicial :	726,131.76	726,131.76
1235-091-000		REMODELACION DE CENTRO DE		Total:	0.00	Saldo inicial :	112,464.97	112,464.97
1235-092-000		CONST. DE PORTALES EN LA CABECE..		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,212,643.68	2,212,643.68
1235-093-000		CONS. DE 21 TECHOS FIRMES EN		Total:	0.00	Saldo inicial :	978,788.81	978,788.81
1235-094-000		COSNT. DE ESTRUCTURA DE 35 TECH..		Total:	0.00	Saldo inicial :	393,456.15	393,456.15
1235-095-000		CONST. DE LIONEA ELECTRICA LOCA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	328,702.40	328,702.40
1235-096-000		CONST. DE LINEA DE DRENAJE EN L A..		Total:	0.00	Saldo inicial :	763,971.72	763,971.72
1235-097-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA LOCALI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	726,932.29	726,932.29
1235-098-000		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA E..		Total:	0.00	Saldo inicial :	402,499.50	402,499.50
1235-099-000		COSNT. DE LINEA ELECTRICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,619,951.10	2,619,951.10
1235-100-000		LINEA DE AGUA EN LA JARANA		Total:	0.00	Saldo inicial :	476,366.00	476,366.00
1235-101-000		TECHO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL..		Total:	0.00	Saldo inicial :	54,107.84	54,107.84
1235-102-000		REHABILITACION DEL CENTRO DE SA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,993,539.80	2,993,539.80
1235-103-000		REHABILITACION DE AULAS EN ESC P..		Total:	0.00	Saldo inicial :	37,671.83	37,671.83
1235-104-000		EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CU..		Total:	0.00	Saldo inicial :	653,042.01	653,042.01
1235-105-000		REPARACION ALTAR		Total:	0.00	Saldo inicial :	37,000.00	37,000.00
1235-106-000		EMPEDRADO EN CALLEJON TIO ARRE..		Total:	56,700.00	Saldo inicial :	18,000.00	74,700.00
12/Dic/2019	Egresos	11 NOMINA CALLEJON .. 4947			56,700.00	0.00	74,700.00	74,700.00
1235-420-000		LINEA DE AGUA EN LOS PLATANOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	385,182.00	385,182.00
1235-500-000		DOTACION DE MANGUERA		Total:	0.00	Saldo inicial :	159,838.91	159,838.91
1235-600-000		EMPEDRADO LIBRAMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,039,315.70	2,039,315.70
1235-630-000		TANQUE Y LINEA EN LA		Total:	0.00	Saldo inicial :	379,577.35	379,577.35

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-641-000		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LI..				Saldo inicial :	2,212,643.67
		Total:			0.00	0.00	2,212,643.67
1235-642-000		RED ELECTRICA LAS MINA,LOS PLAN..				Saldo inicial :	2,954,456.90
		Total:			0.00	0.00	2,954,456.90
1235-643-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN ..				Saldo inicial :	288,485.40
		Total:			0.00	0.00	288,485.40
1235-644-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA LO..				Saldo inicial :	302,285.40
		Total:			0.00	0.00	302,285.40
1235-645-000		MEJORAMIENTO DE TELE SECUNDARI..				Saldo inicial :	1,049,700.54
		Total:			0.00	0.00	1,049,700.54
1235-646-000		DOTACION DE PANELES SOLARES EN..				Saldo inicial :	1,145,494.42
		Total:			0.00	0.00	1,145,494.42
1235-647-000		DOTACION DE PANELES SMO/FAIS/05/..				Saldo inicial :	973,788.40
		Total:			0.00	0.00	973,788.40
1235-648-000		PANELES, CONTRATO SMO/FAIS/03/20..				Saldo inicial :	973,788.40
		Total:			0.00	0.00	973,788.40
1235-649-000		PANELES CONTRATO SMO/FAIS/04/20..				Saldo inicial :	973,788.40
		Total:			0.00	0.00	973,788.40
1235-650-000		PANELES, CONTRATO SMO/FAIS/01/20..				Saldo inicial :	973,788.40
		Total:			0.00	0.00	973,788.40
1235-651-000		PANELES SOLARES CONTRATO SMO/..				Saldo inicial :	4,064,415.54
		Total:			0.00	0.00	4,064,415.54
1235-652-000		REABILITACION DE LIBRAMIENTO, EM..				Saldo inicial :	2,054,472.48
		Total:			0.00	0.00	2,054,472.48
1235-653-000		RED PLUVIAL EN LA CALLE PROL. NIC..				Saldo inicial :	373,879.92
		Total:			0.00	0.00	373,879.92
1235-654-000		CONSTRUCCION DE TECHO EL CASA ..				Saldo inicial :	33,860.00
		Total:			0.00	0.00	33,860.00
1235-655-000		OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOL..				Saldo inicial :	1,384,407.63
		Total:			0.00	0.00	1,384,407.63
1235-656-000		AMPLIACION LIBRAMIENTO SANT A A..				Saldo inicial :	2,582,457.95
		Total:			0.00	0.00	2,582,457.95
1235-657-000		CENTRO REGIONAL DE FOMENTO DE ..				Saldo inicial :	1,500,000.00
		Total:			0.00	0.00	1,500,000.00
1235-658-000		<Centro Regional terrecalentada tercer..				Saldo inicial :	700,000.00
		Total:			0.00	0.00	700,000.00
1235-659-000		UNIDAD DE REHABILITACION UBR				Saldo inicial :	300,000.00
		Total:			0.00	0.00	300,000.00
Total:					74,564.00	0.00	83,466,026.50
1236-000-000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN ..				Saldo inicial :	2,133,794.77
1236-001-000		AMPLEACION Y MUROS				Saldo inicial :	56,700.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	56,700.00
1236-002-000		COSNTRUCCION DE CUARTO EN DIF ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104,950.00 104,950.00
1236-003-000		CONSTRUCCION DE MUROS PARA DO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	412,977.55 412,977.55
1236-004-000		PISOS FIRMES PARA DORMITORIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	26,245.18 26,245.18
1236-005-000		CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 3...		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,947.07 9,947.07
1236-006-000		CONS DE TECHUMBRE A BASE DE LA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	218,051.43 218,051.43
1236-026-000		LINEA DE AGUA CALLE NACIONAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	38,692.02 38,692.02
1236-027-000		EMEPDRADO EN LA CALLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	439,826.26 439,826.26
1236-028-000		ADOQUINAMIENTO EN CARRIZO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	234,550.50 234,550.50
1236-029-000		EMEPDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	591,854.76 591,854.76
				Total:	0.00	0.00	2,133,794.77
				Total:	95,751.00	0.00	87,882,323.91
1240-000-000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	3,692,433.18
1241-000-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR..				Saldo inicial :	436,315.63
1241-001-000		LAPTOP ACER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,181.95 8,181.95
1241-002-000		HP PAVILION 15-AB113LA AMD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,890.00 11,890.00
1241-003-000		HP ALO 205G2 AMD DC E1-8010		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,512.00 9,512.00
1241-004-000		COMPUTADORA GENERICA AMD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,324.00 10,324.00
1241-005-000		COMPUTADORA GENERICA AMD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,324.00 10,324.00
1241-006-000		CAJA FUERTE TESORERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,724.00 7,724.00
1241-007-000		CAMARA SONIK DSC- W120		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,398.00 3,398.00
1241-008-000		COMPUTADORA AMD X4		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,400.00 6,400.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1241-009-000		AIRE ACONDICIONADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,850.00	9,850.00
1241-010-000		UN CELUAR LG GM 360 T		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,999.00	1,999.00
1241-011-000		MILTIFUNCIONAL HEWLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,599.00	1,599.00
1241-012-000		LIBRERO 5 REPISAS METR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,698.00	2,698.00
1241-013-000		COMPUTADORA HP 120-11		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,449.00	12,449.00
1241-014-000		CORTA CESTOS HUSQUA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,500.00	9,500.00
1241-015-000		DOSBROSADORA STIHL F		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,358.69	11,358.69
1241-016-000		IMPRESORA MILTIFUCNIONAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,280.00	3,280.00
1241-017-000		REVLVEDROA NOTOR ROLLER 9		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	23,900.00	23,900.00
1241-018-000		COPIADORAS XEPORX M-20		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,164.00	9,164.00
1241-019-000		COMPITADORA PORTATIL NEGRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,330.00	5,330.00
1241-020-000		BASE COMPLETA KENWOOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,928.00	10,928.00
1241-021-000		COPIADORA SAMSUNG		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	23,000.00	23,000.00
1241-022-000		BASE COMPLETA KENWOOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00	10,000.00
1241-023-000		COMPUTADORA ARMADA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,750.00	6,750.00
1241-024-000		COMPIUTADORA MARCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,250.00	22,250.00
1241-025-000		COMPITADORA LAPTOP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,516.00	17,516.00
1241-026-000		COMPTADORA AMD A		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,334.00	11,334.00
1241-027-000		MILTIFUNCIONAL HP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,833.00	3,833.00
1241-028-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,248.00	8,248.00
1241-029-000		VIDEOCAMARA CANON HFR72		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,817.00	10,817.00
1241-030-000		ALL IN ONE LENOVO 1TB PRESIENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,500.00	6,500.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1241-031-000		ALL IN ONE LENOVO 1TB "FOMENTO ..				Saldo inicial :	6,500.00
				Total:	0.00	0.00	6,500.00
1241-032-000		COPIADORA SAMSUNG SL-M4580FX				Saldo inicial :	22,040.00
				Total:	0.00	0.00	22,040.00
1241-033-000		REFRIGERADOR ACROS ARP08				Saldo inicial :	5,500.00
				Total:	0.00	0.00	5,500.00
1241-034-000		4 SILLAS SECRETARIAL Y SILLON MO..				Saldo inicial :	7,252.69
				Total:	0.00	0.00	7,252.69
1241-035-000		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO AM..				Saldo inicial :	27,840.00
				Total:	0.00	0.00	27,840.00
1241-036-000		COPIADORA SAMSUNG SL-M4580FX				Saldo inicial :	19,604.00
				Total:	0.00	0.00	19,604.00
1241-037-000		ESCRITORIO,1SILLA EMPRESARIAL, 2 ..				Saldo inicial :	19,827.00
				Total:	0.00	0.00	19,827.00
1241-038-000		VIDEOPROYECTOR SPECRA 3800L Y V..				Saldo inicial :	23,696.30
				Total:	0.00	0.00	23,696.30
1241-039-000		3 DESKTOP LENOVO AIO 330-20IGM				Saldo inicial :	13,998.00
				Total:	0.00	0.00	13,998.00
1241-040-000		LAPTOP HP 15.6"				Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Egresos	55	LAP TOP HP 15.6"		11,900.00		11,900.00
				Total:	11,900.00	0.00	11,900.00
Total :					11,900.00	0.00	448,215.63
1244-000-000		EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :	927,900.00
1244-001-000		CAMION DIESEL REDILAS				Saldo inicial :	157,000.00
				Total:	0.00	0.00	157,000.00
1244-002-000		TOYOTA CAMBRY XLE 4 CILINDROS				Saldo inicial :	334,500.00
				Total:	0.00	0.00	334,500.00
1244-003-000		CAMIONETA RANGER 4X4 2019				Saldo inicial :	436,400.00
				Total:	0.00	0.00	436,400.00
Total :					0.00	0.00	927,900.00
1245-000-000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				Saldo inicial :	230,258.00
1245-001-000		FUCILES Y PISTOLA				Saldo inicial :	230,258.00
				Total:	0.00	0.00	230,258.00
Total :					0.00	0.00	230,258.00
1246-000-000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER..				Saldo inicial :	2,097,959.55
1246-001-000		FUMIGADORA DE GASOLINA MODELO..				Saldo inicial :	8,450.01
				Total:	0.00	0.00	8,450.01
1246-002-000		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE				Saldo inicial :	51,623.01

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
				Total:	0.00	0.00	51,623.01	
1246-003-000		MOTOR SUMERGIBLE 15 H		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	45,240.00 45,240.00	
1246-004-000		BOMBA SUMERGIBLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,597.00 22,597.00	
1246-005-000		MOTOSIERRA 22 60CC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,500.00 3,500.00	
1246-006-000		BOMBA SUM. BARNES 1-1		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,795.00 18,795.00	
1246-007-000		BOMBA SUM ALTAMIRA 1-		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,560.34 5,560.34	
1246-008-000		BOMBA SUMERGINLE DE 5		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,000.00 15,000.00	
1246-009-000		BOMBA SUM. ALTAMIRA 2 P/5H		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	23,556.60 23,556.60	
1246-010-000		MOTOR FRANKLIN 5HP 22		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,270.40 13,270.40	
1246-011-000		BOMBA SUM BARNES 2" 7		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,458.00 15,458.00	
1246-012-000		BOMBA SUMERGIBLE MARCA OTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	122,832.40 122,832.40	
1246-013-000		BOMBA SUM BERNES 1-1		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	56,652.45 56,652.45	
1246-015-000		BOMBA SUM BARNES 1-1/2" 25G P/5H..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	33,783.83 33,783.83	
1246-017-000		TRANSFORMADOR DE 30KVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	38,256.80 38,256.80	
1246-018-000		BOMBA SUMERGIBLE LA JARANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	27,463.00 27,463.00	
1246-019-000		BOMBA SUM BARNIES 1-1/4 CIPOCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,616.00 11,616.00	
1246-020-000		MOTOCONFORMADORA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,392,000.00 1,392,000.00	
1246-021-000		bomba sumergible loc.la plaza		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,616.00 11,616.00	
1246-022-000		TRASFORMADOR30 KVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	61,015.82 61,015.82	
1246-023-000		MAQUINA SOLDADORA BRONCO 3700 ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	57,747.90 57,747.90	
1246-024-000		TRONSADORA STIHL FS-700		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,300.00 34,300.00	
1246-025-000		PODADORA 196 CC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,349.99 9,349.99	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1246-026-000			HIDROLAVADORA POWERWN 3000					Saldo inicial :	18,275.00
					Total :	0.00	0.00		18,275.00
					Total :	0.00	0.00		2,097,959.55
					Total :	11,900.00	0.00		3,704,333.18
1250-000-000			ACTIVOS INTANGIBLES					Saldo inicial :	15,000.00
1251-000-000			SOFTWARE					Saldo inicial :	15,000.00
1251-001-000			PROGRAMA INDETEC					Saldo inicial :	15,000.00
					Total :	0.00	0.00		15,000.00
					Total :	0.00	0.00		15,000.00
					Total :	0.00	0.00		15,000.00
2110-000-000			CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..					Saldo inicial :	-244,832.62
2111-000-000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR..					Saldo inicial :	-166,668.55
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..			219,200.00		52,531.45
18/Dic/2019	Egresos		15	NOMINA GENERAL ..		149,225.00			-96,693.55
					Total :	149,225.00	219,200.00		-96,693.55
2112-000-000			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO..					Saldo inicial :	10,158.15
2112-001-002			ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE ..					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	CONSUMO DE ALIM.. 232584		158.00			-158.00
05/Dic/2019	Egresos		5	CONSUMO DE ALIM.. 232584			158.00		0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	CONSUMO DE ALIM.. 232251		289.00			-289.00
09/Dic/2019	Egresos		67	CONSUMO DE ALIM.. 232251			289.00		0.00
					Total :	447.00	447.00		0.00
2112-001-003			ANNEL GRAJEDA GOVEA					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		7	CONSUMO DE ALIM.. 31385		400.00			-400.00
05/Dic/2019	Egresos		7	CONSUMO DE ALIM.. 31385			400.00		0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	CONSUMO DE ALIM.. 30900		250.00			-250.00
09/Dic/2019	Egresos		67	CONSUMO DE ALIM.. 30900			250.00		0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	CONSUMO DE ALIM.. 31399		1,000.00			-1,000.00
18/Dic/2019	Egresos		31	CONSUMO DE ALIM.. 31399			1,000.00		0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	CONSUMO DE ALIM.. 31400		1,000.00			-1,000.00
18/Dic/2019	Egresos		31	CONSUMO DE ALIM.. 31400			1,000.00		0.00
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE 31027		500.00			-500.00
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE 31027			500.00		0.00
					Total :	3,150.00	3,150.00		0.00
2112-001-007			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Egresos		41	REFACCIONES AUT.. 7349965..		1,624.70			-1,624.70
28/Dic/2019	Egresos		41	REFACCIONES AUT.. 7349965..			1,624.70		0.00
					Total :	1,624.70	1,624.70		0.00
2112-001-009			ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE..					Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	PRODUCTOS ALIME..		1,383.08			-1,383.08
28/Dic/2019	Egresos		45	PRODUCTOS ALIME..			1,383.08		0.00
					Total :	1,383.08	1,383.08		0.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-001-014			ALEXIS VARGAS DEL TORO					Saldo inicial :	-27,961.35
05/Dic/2019	Egresos		5	CEMENTO LADRILL..	814	7,076.00			-35,037.35
05/Dic/2019	Egresos		5	CEMENTO LADRILL..	814		7,076.00		-27,961.35
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..	837	5,720.96			-33,682.31
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..	837		5,720.96		-27,961.35
28/Dic/2019	Egresos		42	CAL, LADRILLO Y VA..	844	7,076.00			-35,037.35
28/Dic/2019	Egresos		42	CAL, LADRILLO Y VA..	844		7,076.00		-27,961.35
Total :						19,872.96	19,872.96		-27,961.35
2112-001-048			AGRICOLA EL PUMA DE O					Saldo inicial :	3.16
Total :						0.00	0.00		3.16
2112-003-000			DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					Saldo inicial :	820.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	14347	500.00			320.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	14347		500.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14346	9,754.00			-8,934.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14346		9,754.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14343	10,000.00			-9,180.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14343		10,000.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14349	10,000.00			-9,180.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14349		10,000.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14349	10,000.00			-9,180.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14350	10,000.00			-9,180.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14350		10,000.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14344	1,000.00			-180.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14344		1,000.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14345	1,000.00			-180.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14345		1,000.00		820.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14347	500.00			320.00
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES	14347		500.00		820.00
28/Dic/2019	Egresos		41	COMBUSTIBLES	14446	700.00			120.00
28/Dic/2019	Egresos		41	COMBUSTIBLES	14446		700.00		820.00
28/Dic/2019	Egresos		41	COMBUSTIBLES	14605	6,820.00			-6,000.00
28/Dic/2019	Egresos		41	COMBUSTIBLES	14605		6,820.00		820.00
Total :						50,274.00	50,274.00		820.00
2112-003-002			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA..					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	MEDICAMENTOS		463.00			-463.00
05/Dic/2019	Egresos		5	MEDICAMENTOS			463.00		0.00
28/Dic/2019	Egresos		39	MEDICAMENTOS		749.00			-749.00
28/Dic/2019	Egresos		39	MEDICAMENTOS			749.00		0.00
Total :						1,212.00	1,212.00		0.00
2112-003-003			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					Saldo inicial :	-1,018.03
05/Dic/2019	Egresos		5	RECARGA ELECTR..		150.00			-1,168.03
05/Dic/2019	Egresos		5	RECARGA ELECTR..			150.00		-1,018.03
05/Dic/2019	Egresos		6	COMIDAS		140.50			-1,158.53
05/Dic/2019	Egresos		6	COMIDAS			140.50		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		8	RECARGA ELECTR..		200.00			-1,218.03
09/Dic/2019	Egresos		8	RECARGA ELECTR..			200.00		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS		58.90			-1,076.93
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS			58.90		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS	2600073..	152.00			-1,170.03
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS	2600073..		152.00		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS	2610854..	146.50			-1,164.53
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS	2610854..		146.50		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS		60.50			-1,078.53
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS			60.50		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS		100.50			-1,118.53
09/Dic/2019	Egresos		67	ALIMENTOS			100.50		-1,018.03
09/Dic/2019	Egresos		67	RECARGA ELECTR..		200.00			-1,218.03
09/Dic/2019	Egresos		67	RECARGA ELECTR..			200.00		-1,018.03
18/Dic/2019	Egresos		31	ALIMENTOS		100.90			-1,118.93
18/Dic/2019	Egresos		31	ALIMENTOS			100.90		-1,018.03
18/Dic/2019	Egresos		31	RECARGA ELECTR..		200.00			-1,218.03

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	31	RECARGA ELECTR..			200.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	35	RECARGA ELECTR..	2610859..	150.00			-1,168.03
	28/Dic/2019	Egresos	35	RECARGA ELECTR..	2610859..		150.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	35	ALIMENTOS	2644945..	84.00			-1,102.03
	28/Dic/2019	Egresos	35	ALIMENTOS	2644945..		84.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	39	RECARGA ELECTR..		155.00			-1,173.03
	28/Dic/2019	Egresos	39	RECARGA ELECTR..			155.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	PAQUETE SIN LIMIT..	2671683..	100.00			-1,118.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	PAQUETE SIN LIMIT..	2671683..		100.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	PAQUETE SIN LIMIT..	2649755..	150.00			-1,168.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	PAQUETE SIN LIMIT..	2649755..		150.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2635285..	102.50			-1,120.53
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2635285..		102.50		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2671481..	95.50			-1,113.53
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2671481..		95.50		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2671488..	35.00			-1,053.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2671488..		35.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2671498..	49.50			-1,067.53
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	2671498..		49.50		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS		55.00			-1,073.03
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS			55.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	PRODUCTOS ALIME..	2648082..	128.00			-1,146.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	PRODUCTOS ALIME..	2648082..		128.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	PRODUCTOS ALIME..	2648073..	399.50			-1,417.53
	28/Dic/2019	Egresos	45	PRODUCTOS ALIME..	2648073..		399.50		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	RECARGA ELECTR..	2654243..	150.00			-1,168.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	RECARGA ELECTR..	2654243..		150.00		-1,018.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	RECARGA ELECTR..	2648085..	100.00			-1,118.03
	28/Dic/2019	Egresos	45	RECARGA ELECTR..	2648085..		100.00		-1,018.03
					Total :	3,263.80	3,263.80		-1,018.03
2112-003-009				CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHIC..				Saldo inicial :	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	31	CEMENTO	2765	3,760.02			-3,760.02
	18/Dic/2019	Egresos	31	CEMENTO	2765		3,760.02		0.00
					Total :	3,760.02	3,760.02		0.00
2112-003-025				CORPORATIVO DAYDR S				Saldo inicial :	-11,582.60
					Total :	0.00	0.00		-11,582.60
2112-003-033				CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.				Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	38647	76.00			-76.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	38647		76.00		0.00
	18/Dic/2019	Egresos	30	CONSUMO DE ALIM..	25415	138.00			-138.00
	18/Dic/2019	Egresos	30	CONSUMO DE ALIM..	25415		138.00		0.00
					Total :	214.00	214.00		0.00
2112-003-036				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		6,049.00			-6,049.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			6,049.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		92.00			-92.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			92.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		2,420.00			-2,420.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			2,420.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		8,164.00			-8,164.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			8,164.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		99.00			-99.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			99.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		992.00			-992.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			992.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		1,769.00			-1,769.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			1,769.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		1,383.00			-1,383.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			1,383.00		0.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		4,869.00			-4,869.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			4,869.00		0.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		1,022.00		-1,022.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			1,022.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		4,586.00		-4,586.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			4,586.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		7,653.00		-7,653.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			7,653.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		268.00		-268.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			268.00	0.00	
					Total :	39,366.00	39,366.00	0.00	
2112-004-000				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..				Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLE	273199	1,050.42		-1,050.42	
	09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLE	273199		1,050.42	0.00	
					Total :	1,050.42	1,050.42	0.00	
2112-004-003				DELIA GONZALEZ NIETO				Saldo inicial :	27,961.35
	04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..	1491	1,545.00		26,416.35	
	04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..	1491		1,545.00	27,961.35	
	04/Dic/2019	Egresos	51	PUNTA DE CRUZ, A..	1489	2,591.00		25,370.35	
	04/Dic/2019	Egresos	51	PUNTA DE CRUZ, A..	1489		2,591.00	27,961.35	
	04/Dic/2019	Egresos	52	BOMBA HONDA	1490	5,900.00		22,061.35	
	04/Dic/2019	Egresos	52	BOMBA HONDA	1490		5,900.00	27,961.35	
	04/Dic/2019	Egresos	58	MATERIAL PARA FO..	1450	10,705.00		17,256.35	
	04/Dic/2019	Egresos	58	MATERIAL PARA FO..	1450		10,705.00	27,961.35	
	04/Dic/2019	Egresos	60	MATERIAL DE FONT..	1484	4,379.00		23,582.35	
	04/Dic/2019	Egresos	60	MATERIAL DE FONT..	1484		4,379.00	27,961.35	
	05/Dic/2019	Egresos	5	LAMINA GALVANIZA..	56	8,000.00		19,961.35	
	05/Dic/2019	Egresos	5	LAMINA GALVANIZA..	56		8,000.00	27,961.35	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..	1506	7,900.00		20,061.35	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..	1506		7,900.00	27,961.35	
					Total :	41,020.00	41,020.00	27,961.35	
2112-004-006				DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO				Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	67	TRASLADOS	1640	600.00		-600.00	
	09/Dic/2019	Egresos	67	TRASLADOS	1640		600.00	0.00	
					Total :	600.00	600.00	0.00	
2112-004-015				DULCES BARBA SA DE CV				Saldo inicial :	2.00
					Total :	0.00	0.00	2.00	
2112-005-001				ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGR..				Saldo inicial :	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	18519	500.00		-500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	18519		500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	18372	1,500.00		-1,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	18372		1,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	17819	413.40		-413.40	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	17819		413.40	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	2127	1,710.00		-1,710.00	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	2127		1,710.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18604	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18604		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18605	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18605		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18608	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18608		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18609	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18609		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18613	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18613		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18614	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18614		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18614	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18614		4,500.00	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18611	4,500.00		-4,500.00	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	18611		4,500.00	0.00	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES	18606	4,500.00		-4,500.00
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES	18606		4,500.00	0.00
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES	18612	4,500.00		-4,500.00
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES	18612		4,500.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18206	1,550.25		-1,550.25
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18206		1,550.25	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18207	370.30		-370.30
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18207		370.30	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18208	1,500.00		-1,500.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18208		1,500.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18210	1,130.24		-1,130.24
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18210		1,130.24	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18211	536.00		-536.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18211		536.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18568	1,254.00		-1,254.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18568		1,254.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18569	380.00		-380.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18569		380.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18570	500.00		-500.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18570		500.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18571	500.00		-500.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18571		500.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18572	650.00		-650.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18572		650.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18573	1,668.00		-1,668.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18573		1,668.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18571	600.24		-600.24
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18571		600.24	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18575	899.91		-899.91
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18575		899.91	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18576	1,228.39		-1,228.39
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18576		1,228.39	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18577	440.05		-440.05
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	18577		440.05	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18320	500.00		-500.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18320		500.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18321	1,035.00		-1,035.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18321		1,035.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18587	800.00		-800.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18587		800.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18512	700.00		-700.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18512		700.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18595	850.00		-850.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18595		850.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18596	400.00		-400.00
09/Dic/2019	Egresos		67	COMBUSTIBLES	18596		400.00	0.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	18790	1,560.06		-1,560.06
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	18790		1,560.06	0.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	18446	832.00		-832.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	18446		832.00	0.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	18848	828.00		-828.00
12/Dic/2019	Egresos		9	COMBUSTIBLES	18848		828.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		30	COMBUSTIBLES	18940	1,000.00		-1,000.00
18/Dic/2019	Egresos		30	COMBUSTIBLES	18940		1,000.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	COMBUSTIBLES	18266	1,060.00		-1,060.00
18/Dic/2019	Egresos		31	COMBUSTIBLES	18266		1,060.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18989	1,150.00		-1,150.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18989		1,150.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18990	1,960.08		-1,960.08
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18990		1,960.08	0.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18991	2,331.00		-2,331.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18991		2,331.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18992	680.00		-680.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18992		680.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		33	COMBUSTIBLES	18993	728.13		-728.13

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18993		728.13	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18995	1,120.66		-1,120.66
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18995		1,120.66	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18994	1,150.00		-1,150.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18994		1,150.00	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18997	1,200.00		-1,200.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18997		1,200.00	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18996	1,210.04		-1,210.04
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	18996		1,210.04	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18821	7,650.04		-7,650.04
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18821		7,650.04	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18807	4,980.84		-4,980.84
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18807		4,980.84	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18806	706.18		-706.18
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18806		706.18	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18820	1,003.00		-1,003.00
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES	18820		1,003.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18501	780.02		-780.02
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18501		780.02	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18502	550.06		-550.06
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18502		550.06	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18537	840.26		-840.26
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18537		840.26	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18205	460.22		-460.22
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18205		460.22	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18538	1,040.00		-1,040.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18538		1,040.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18138	750.22		-750.22
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18138		750.22	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18322	710.22		-710.22
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18322		710.22	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18032	550.12		-550.12
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	18032		550.12	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	17901	460.00		-460.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	17901		460.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	18371	3,000.00		-3,000.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	18371		3,000.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	18500	850.00		-850.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	18500		850.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	18805	621.00		-621.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	18805		621.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19202	418.00		-418.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19202		418.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19203	1,000.00		-1,000.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19203		1,000.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19265	1,000.00		-1,000.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19265		1,000.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19445	176.00		-176.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	19445		176.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18936	700.00		-700.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18936		700.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	19073	700.00		-700.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	19073		700.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18915	517.50		-517.50
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18915		517.50	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18914	750.25		-750.25
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18914		750.25	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18868	500.00		-500.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18868		500.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18792	418.00		-418.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18792		418.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18869	828.00		-828.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18869		828.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18913	750.00		-750.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18913		750.00	0.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18830	1,059.74		-1,059.74
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18830		1,059.74	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18831	919.74		-919.74
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18831		919.74	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18832	1,285.16		-1,285.16
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18832		1,285.16	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18793	927.12		-927.12
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18793		927.12	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18791	650.01		-650.01
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	18791		650.01	0.00
					Total:	120,977.45	120,977.45	0.00
2112-005-003				ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			Saldo inicial :	-600.00
					Total:	0.00	0.00	-600.00
2112-005-004				EDMUNDO SOTO MONTES			Saldo inicial :	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	56	ASESORIA LABORA..		10,000.00		-10,000.00
	04/Dic/2019	Egresos	56	ASESORIA LABORA..			10,000.00	0.00
					Total:	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-054				7-ELEVEN MEXICO SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	6672	157.00		-157.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	6672		157.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	6674	185.00		-185.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	6674		185.00	0.00
					Total:	342.00	342.00	0.00
2112-006-000				SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	59510	500.00		-500.00
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	59510		500.00	0.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	190373	1,662.40		-1,662.40
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	190373		1,662.40	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	31	RECARGA ELECTR..	190653	1,480.06		-1,480.06
	18/Dic/2019	Egresos	31	RECARGA ELECTR..	190653		1,480.06	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	190176	700.00		-700.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	190176		700.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	100567	2,000.00		-2,000.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	100567		2,000.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	100575	5,000.00		-5,000.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	100575		5,000.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	19019	500.00		-500.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	19019		500.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	190718	500.00		-500.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	190718		500.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	190500	350.13		-350.13
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	190500		350.13	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	191630	785.04		-785.04
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	191630		785.04	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	191201	600.00		-600.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	191201		600.00	0.00
					Total:	14,077.63	14,077.63	0.00
2112-006-001				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	MEDICAMENTOS	36783	2,132.33		-2,132.33
	28/Dic/2019	Egresos	35	MEDICAMENTOS	36783		2,132.33	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	39	MEDICAMENTOS		1,054.94		-1,054.94
	28/Dic/2019	Egresos	39	MEDICAMENTOS			1,054.94	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	MEDICAMENTOS	17352	570.41		-570.41
	28/Dic/2019	Egresos	41	MEDICAMENTOS	17352		570.41	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	MEDICAMENTOS	17297	1,584.00		-1,584.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	MEDICAMENTOS	17297		1,584.00	0.00
					Total:	5,341.68	5,341.68	0.00
2112-006-009				FIDEL MALDONADO OCHOA			Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	LLANTAS	10376	2,010.00		-2,010.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	41	LLANTAS	10376		2,010.00	0.00
					Total:	2,010.00	2,010.00	0.00
2112-006-011				FERNANDO MACIAS MACIAS			Saldo inicial :	-30.00
					Total:	0.00	0.00	-30.00
2112-007-000				LUIS BAUTISTA ZEPEDA			Saldo inicial :	353.73
					Total:	0.00	0.00	353.73
2112-007-004				GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA D..			Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE		1,000.00		-1,000.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE		1,000.00		-1,000.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00
					Total:	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-007-008				GERARDO MAGDALENO PICENO			Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	SERVICIO A VEHICU.. 472		1,972.00		-1,972.00
09/Dic/2019	Egresos		8	SERVICIO A VEHICU.. 472			1,972.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	REPARACION DE VE.. 483		1,171.60		-1,171.60
18/Dic/2019	Egresos		31	REPARACION DE VE.. 483			1,171.60	0.00
					Total:	3,143.60	3,143.60	0.00
2112-007-011				GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..		77.72		-77.72
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..			77.72	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..		232.00		-232.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..			232.00	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..		75.40		-75.40
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..			75.40	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	CONSUMO DE ALIM..		106.72		-106.72
18/Dic/2019	Egresos		31	CONSUMO DE ALIM..			106.72	0.00
					Total:	491.84	491.84	0.00
2112-007-015				GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..			Saldo inicial :	-645.06
					Total:	0.00	0.00	-645.06
2112-007-024				GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			Saldo inicial :	-509.82
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE		1,000.00		-1,509.82
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE			1,000.00	-509.82
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE		1,000.00		-1,509.82
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE			1,000.00	-509.82
					Total:	2,000.00	2,000.00	-509.82
2112-007-045				GASOLINERA DIAL SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE	86316	1,000.00		-1,000.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE	86316		1,000.00	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE	86274	1,000.00		-1,000.00
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE	86274		1,000.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE	86804	920.54		-920.54
28/Dic/2019	Egresos		39	COMBUSTIBLE	86804		920.54	0.00
					Total:	2,920.54	2,920.54	0.00
2112-008-009				HERMILA ALCAZAR CARRANZA			Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..		3,076.32		-3,076.32
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM..			3,076.32	0.00
					Total:	3,076.32	3,076.32	0.00
2112-009-002				INVERSERVICIOS EN GASOLINERAS S..			Saldo inicial :	-10,532.39
					Total:	0.00	0.00	-10,532.39
2112-009-006				INFRA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..	107501	3,199.93		-3,199.93
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..	107501		3,199.93	0.00
					Total:	3,199.93	3,199.93	0.00

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-010-001			JOEL CASTRO MADERO				Saldo inicial :	0.00	
04/Dic/2019	Egresos		48	CARNE DE PUERCO		8,500.00		-8,500.00	
04/Dic/2019	Egresos		48	CARNE DE PUERCO			8,500.00	0.00	
					Total :	8,500.00	8,500.00	0.00	
2112-010-002			JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				Saldo inicial :	0.00	
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED.. 1210		4,222.40		-4,222.40	
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED.. 1210			4,222.40	0.00	
					Total :	4,222.40	4,222.40	0.00	
2112-010-003			J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				Saldo inicial :	0.00	
18/Dic/2019	Egresos		30	PROUCTOS ALIMEN.. 708		775.00		-775.00	
18/Dic/2019	Egresos		30	PROUCTOS ALIMEN.. 708			775.00	0.00	
18/Dic/2019	Egresos		30	ABARROTEN EN GE.. 678		723.00		-723.00	
18/Dic/2019	Egresos		30	ABARROTEN EN GE.. 678			723.00	0.00	
28/Dic/2019	Egresos		35	ABARROTEN EN GE.. 680		1,000.00		-1,000.00	
28/Dic/2019	Egresos		35	ABARROTEN EN GE.. 680			1,000.00	0.00	
28/Dic/2019	Egresos		35	ABARROTEN EN GE.. 681		1,000.00		-1,000.00	
28/Dic/2019	Egresos		35	ABARROTEN EN GE.. 681			1,000.00	0.00	
					Total :	3,498.00	3,498.00	0.00	
2112-010-008			JORGE OLIVO GARCIA				Saldo inicial :	-260.00	
05/Dic/2019	Egresos		5	CONSUMO DE ALIM..		303.00		-563.00	
05/Dic/2019	Egresos		5	CONSUMO DE ALIM..			303.00	-260.00	
					Total :	303.00	303.00	-260.00	
2112-010-064			JORGE PIMENETEL LOPEZ				Saldo inicial :	0.00	
09/Dic/2019	Egresos		8	CONSUMO DE ALIM.. 1606		5,000.01		-5,000.01	
09/Dic/2019	Egresos		8	CONSUMO DE ALIM.. 1606			5,000.01	0.00	
					Total :	5,000.01	5,000.01	0.00	
2112-011-004			KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				Saldo inicial :	0.00	
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE 12096		917.50		-917.50	
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE 12096			917.50	0.00	
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE 12097		917.50		-917.50	
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE 12097			917.50	0.00	
					Total :	1,835.00	1,835.00	0.00	
2112-012-002			LUIS BAUTISTA ZEPEDA				Saldo inicial :	-200.00	
					Total :	0.00	0.00	-200.00	
2112-012-010			LOURDES CARRANZA SANDOVAL				Saldo inicial :	0.00	
05/Dic/2019	Egresos		7	PAPELERIA PARA O..		1,951.12		-1,951.12	
05/Dic/2019	Egresos		7	PAPELERIA PARA O..			1,951.12	0.00	
					Total :	1,951.12	1,951.12	0.00	
2112-012-021			LA BARCA JALISCO RETAURANTE				Saldo inicial :	11,582.60	
					Total :	0.00	0.00	11,582.60	
2112-012-026			LOURDES MANZO ANDRADE				Saldo inicial :	0.00	
18/Dic/2019	Egresos		30	REPARACION A VEH.. 1246		5,500.00		-5,500.00	
18/Dic/2019	Egresos		30	REPARACION A VEH.. 1246			5,500.00	0.00	
					Total :	5,500.00	5,500.00	0.00	
2112-013-008			MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				Saldo inicial :	-200.00	
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 4900		1,000.00		-1,200.00	
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 4900			1,000.00	-200.00	
					Total :	1,000.00	1,000.00	-200.00	
2112-013-027			MACOMICH SA DE CV				Saldo inicial :	11,971.20	
					Total :	0.00	0.00	11,971.20	
2112-013-041			MARIA CONCEPCION CASTILLO BUER..				Saldo inicial :	0.00	
09/Dic/2019	Egresos		67	TONER HP 3697		1,400.00		-1,400.00	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Dic/2019	Egresos	67	TONER HP	3697		1,400.00	0.00	
	09/Dic/2019	Egresos	67	EXTENSION MULTIC..	3698	1,849.99		-1,849.99	
	09/Dic/2019	Egresos	67	EXTENSION MULTIC..	3698		1,849.99	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	13647	5,780.00		-5,780.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	13647		5,780.00	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3770	6,902.10		-6,902.10	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3770		6,902.10	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3769	5,550.60		-5,550.60	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3769		5,550.60	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3646	4,100.00		-4,100.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3646		4,100.00	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3647	5,780.00		-5,780.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3647		5,780.00	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3770	6,902.10		-6,902.10	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3770		6,902.10	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3769	5,550.60		-5,550.60	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3769		5,550.60	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3646	4,100.00		-4,100.00	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..	3646		4,100.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	DISCO DURO	3645	1,900.00		-1,900.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	DISCO DURO	3645		1,900.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	DISCO DURO	3696	1,950.00		-1,950.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	DISCO DURO	3696		1,950.00	0.00	
					Total :	51,765.39	51,765.39	0.00	
2112-013-071				MA ESTHER VAZQUEZ VELAZQUEZ			Saldo inicial :	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	31	PIÑATAS PARA POS..		1,229.60		-1,229.60	
	18/Dic/2019	Egresos	31	PIÑATAS PARA POS..			1,229.60	0.00	
					Total :	1,229.60	1,229.60	0.00	
2112-015-001				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			Saldo inicial :	200.00	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	424254	1,200.00		-1,000.00	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	424254		1,200.00	200.00	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	423282	1,200.00		-1,000.00	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	423282		1,200.00	200.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES		1,000.51		-800.51	
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES			1,000.51	200.00	
					Total :	3,400.51	3,400.51	200.00	
2112-015-002				OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA..			Saldo inicial :	0.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	15101	144.00		-144.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	15101		144.00	0.00	
					Total :	144.00	144.00	0.00	
2112-015-004				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			Saldo inicial :	0.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	PAPELERIA	60855110	3,258.00		-3,258.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	PAPELERIA	60855110		3,258.00	0.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	PAPELERIA	60972038	1,510.00		-1,510.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	PAPELERIA	60972038		1,510.00	0.00	
	12/Dic/2019	Egresos	9	PAPELERIA	60799175	1,498.00		-1,498.00	
	12/Dic/2019	Egresos	9	PAPELERIA	60799175		1,498.00	0.00	
					Total :	6,266.00	6,266.00	0.00	
2112-015-005				OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA ORO..			Saldo inicial :	-11,971.20	
					Total :	0.00	0.00	-11,971.20	
2112-015-007				OTILIA CORTES RODRIGUEZ			Saldo inicial :	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	LLANTAS	5827	1,450.00		-1,450.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	LLANTAS	5827		1,450.00	0.00	
					Total :	1,450.00	1,450.00	0.00	
2112-016-015				PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECO..			Saldo inicial :	200.00	
	05/Dic/2019	Egresos	5	VINIMEX VIVID BLAN..		521.00		-321.00	
	05/Dic/2019	Egresos	5	VINIMEX VIVID BLAN..			521.00	200.00	
					Total :	521.00	521.00	200.00	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-018-003			RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..						
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	81212	701.00		Saldo inicial :	-2,788.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	81212		701.00		-3,489.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	CONSUMO DE ALIM..	81843	544.00			-2,788.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	CONSUMO DE ALIM..	81843		544.00		-3,332.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	CONSUMO DE ALIM..	81634	621.00			-2,788.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	CONSUMO DE ALIM..	81634		621.00		-3,409.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	82045	144.00			-2,788.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	82045		144.00		-2,932.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	81607	293.00			-2,788.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	81607		293.00		-3,081.00
					Total :	2,303.00	2,303.00		-2,788.00
2112-018-009			REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES..						
	03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..	10848	4,800.00		Saldo inicial :	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..	10848		4,800.00		-4,800.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	LLANTAS	11039	13,200.00			0.00
	18/Dic/2019	Egresos	33	LLANTAS	11039		13,200.00		-13,200.00
					Total :	18,000.00	18,000.00		0.00
2112-019-002			SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV						
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99387	1,600.00		Saldo inicial :	85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99387		1,600.00		-1,514.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99358	2,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99358		2,500.00		-2,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99375	1,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99375		1,500.00		-1,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99371	1,800.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99371		1,800.00		-1,714.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99368	1,800.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99368		1,800.00		-1,714.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99364	2,000.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99364		2,000.00		-1,914.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99363	2,000.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99363		2,000.00		-1,914.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99360	2,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99360		2,500.00		-2,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99361	2,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99361		2,500.00		-2,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99378	1,000.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99378		1,000.00		-914.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	96504	400.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	96504		400.00		-314.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97559	400.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97559		400.00		-314.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99391	400.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99391		400.00		-314.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99034	400.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99034		400.00		-314.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98347	2,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98347		2,500.00		-2,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98348	1,400.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98348		1,400.00		-1,314.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99395	500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99395		500.00		-414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99376	1,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99376		1,500.00		-1,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97558	1,000.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97558		1,000.00		-914.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99373	1,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99373		1,500.00		-1,414.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97545	2,000.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97545		2,000.00		-1,914.88
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97540	2,500.00			85.12
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97540		2,500.00		-2,414.88

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97540			2,500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99370	1,800.00			-1,714.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99370			1,800.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	96310	1,200.00			-1,114.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	96310			1,200.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99369	1,800.00			-1,714.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99369			1,800.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99393	500.00			-414.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99393			500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97979	1,500.00			-1,414.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	97979			1,500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98691	1,500.00			-1,414.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98691			1,500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98764	1,500.00			-1,414.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98764			1,500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98349	2,000.00			-1,914.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	98349			2,000.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99367	2,000.00			-1,914.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99367			2,000.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	96250	1,000.00			-914.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	96250			1,000.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99314	1,000.00			-914.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99314			1,000.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99392	500.00			-414.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99392			500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99382	1,000.00			-914.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99382			1,000.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99362	2,500.00			-2,414.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99362			2,500.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99383	1,600.00			-1,514.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99383			1,600.00	85.12
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99381	1,000.00			-914.88
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	99381			1,000.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	100566	2,000.00			-1,914.88
05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	100566			2,000.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	99232	2,000.00			-1,914.88
05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	99232			2,000.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	100708	2,000.00			-1,914.88
05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	100708			2,000.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100496	1,600.00			-1,514.88
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100496			1,600.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100512	500.00			-414.88
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100512			500.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100501	1,000.00			-914.88
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100501			1,000.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100500	1,800.00			-1,714.88
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100500			1,800.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100498	1,800.00			-1,714.88
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100498			1,800.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99388	400.00			-314.88
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99388			400.00	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99242	793.60			-708.48
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99242			793.60	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99241	793.60			-708.48
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99241			793.60	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99874	793.60			-708.48
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	99874			793.60	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100147	793.60			-708.48
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	100147			793.60	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	98367	793.60			-708.48
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	98367			793.60	85.12
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	98368	793.60			-708.48
05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	98368			793.60	85.12
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100494	1,600.00			-1,514.88
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100494			1,600.00	85.12

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100493	1,600.00		-1,514.88
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100493		1,600.00	85.12
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100486	2,500.00		-2,414.88
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100486		2,500.00	85.12
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100485	2,500.00		-2,414.88
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	100485		2,500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES	100717	457.00		-371.88
	18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES	100717		457.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	100490	2,000.00		-1,914.88
	18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES	100490		2,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100502	1,000.00		-914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100502		1,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100495	1,600.00		-1,514.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100495		1,600.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100511	500.00		-414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100511		500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100491	2,000.00		-1,914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100491		2,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100497	1,800.00		-1,714.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100497		1,800.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99384	1,600.00		-1,514.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99384		1,600.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99385	1,600.00		-1,514.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99385		1,600.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99386	1,600.00		-1,514.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99386		1,600.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100489	2,000.00		-1,914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100489		2,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100488	2,000.00		-1,914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100488		2,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100484	2,500.00		-2,414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100484		2,500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100503	1,000.00		-914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100503		1,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100483	2,500.00		-2,414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100483		2,500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100676	400.00		-314.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	100676		400.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	96502	400.00		-314.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	96502		400.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	96507	400.00		-314.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	96507		400.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99390	400.00		-314.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99390		400.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99396	500.00		-414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99396		500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99394	500.00		-414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99394		500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	96683	400.00		-314.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	96683		400.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99359	2,500.00		-2,414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99359		2,500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99379	1,000.00		-914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99379		1,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99380	1,000.00		-914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99380		1,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99374	1,500.00		-1,414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99374		1,500.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99366	2,000.00		-1,914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99366		2,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99365	2,000.00		-1,914.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	99365		2,000.00	85.12
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	98689	1,500.00		-1,414.88
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	98689		1,500.00	85.12
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	101616	2,100.00		-2,014.88

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	101616		2,100.00	85.12	
					Total:	122,918.60	122,918.60	85.12	
2112-019-003				SERVICIO EL PRADO SA DE CV			Saldo inicial :	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	34826	499.98		-499.98	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	34826		499.98	0.00	
					Total:	499.98	499.98	0.00	
2112-019-016				SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			Saldo inicial :	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	7935	6,000.00		-6,000.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES			6,000.00	0.00	
					Total:	6,000.00	6,000.00	0.00	
2112-019-058				SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE ..			Saldo inicial :	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	1308213	189.00		-189.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	1308213		189.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	1308213	129.00		-129.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	1308213		129.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	1308213	268.00		-268.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	1308213		268.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	308213	148.00		-148.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	308213		148.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..		248.00		-248.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..			248.00	0.00	
					Total:	982.00	982.00	0.00	
2112-019-062				SALVADOR MAGAÑA TORRES			Saldo inicial :	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIOENS AUT..	544	1,816.56		-1,816.56	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIOENS AUT..	544		1,816.56	0.00	
					Total:	1,816.56	1,816.56	0.00	
2112-020-001				TRACSA S.A.P.I DE C.V.			Saldo inicial :	0.00	
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..		8,788.47		-8,788.47	
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..			8,788.47	0.00	
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..		2,247.95		-2,247.95	
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..			2,247.95	0.00	
	04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..		9,272.10		-9,272.10	
	04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..			9,272.10	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..		2,331.08		-2,331.08	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..			2,331.08	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..		7,946.99		-7,946.99	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..			7,946.99	0.00	
					Total:	30,586.59	30,586.59	0.00	
2112-020-008				TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			Saldo inicial :	0.00	
	07/Dic/2019	Egresos	65	MATERIAL DE CONS..	1289	7,900.02		-7,900.02	
	07/Dic/2019	Egresos	65	MATERIAL DE CONS..	1289		7,900.02	0.00	
	07/Dic/2019	Egresos	66	MATERIAL DE CONS..	1283	7,900.02		-7,900.02	
	07/Dic/2019	Egresos	66	MATERIAL DE CONS..	1283		7,900.02	0.00	
					Total:	15,800.04	15,800.04	0.00	
2112-021-003				NOVA CASA ZAMORA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	31	MATERIALES DE CO..	15942	7,323.70		-7,323.70	
	18/Dic/2019	Egresos	31	MATERIALES DE CO..	15942		7,323.70	0.00	
					Total:	7,323.70	7,323.70	0.00	
2112-022-003				VIDAL TORRES TORRES			Saldo inicial :	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	RETENES Y DISCOS		1,821.20		-1,821.20	
	05/Dic/2019	Egresos	6	RETENES Y DISCOS			1,821.20	0.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	BALERO BOMBA DE ..		1,972.00		-1,972.00	
	05/Dic/2019	Egresos	6	BALERO BOMBA DE ..			1,972.00	0.00	
					Total:	3,793.20	3,793.20	0.00	
2112-022-011				VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV			Saldo inicial :	-13,190.46	
					Total:	0.00	0.00	-13,190.46	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-024-010			ENRIQUE BENAVIDES MEJIA					Saldo inicial :	25,189.04
						Total :	0.00	0.00	25,189.04
2112-025-451			LABORATORIOS JULIO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	IMPRESION DIGITAL	22302	200.00			-200.00
28/Dic/2019	Egresos		35	IMPRESION DIGITAL	22302		200.00		0.00
						Total :	200.00	200.00	0.00
2112-027-018			DAVID AARON SANCHEZ LUNA					Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..	1045	5,800.00			-5,800.00
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..	1045		5,800.00		0.00
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..	1046	2,552.00			-2,552.00
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..	1046		2,552.00		0.00
						Total :	8,352.00	8,352.00	0.00
2112-027-024			MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CA..					Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Egresos		9	MEDALLAS, BALON..	1384	4,405.30			-4,405.30
12/Dic/2019	Egresos		9	MEDALLAS, BALON..	1384		4,405.30		0.00
						Total :	4,405.30	4,405.30	0.00
2112-027-028			MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS					Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	TORILLA PARA EVE..		1,232.00			-1,232.00
28/Dic/2019	Egresos		35	TORILLA PARA EVE..			1,232.00		0.00
						Total :	1,232.00	1,232.00	0.00
2112-027-059			CORAGAS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	GAS LP	50252	513.00			-513.00
18/Dic/2019	Egresos		31	GAS LP	50252		513.00		0.00
						Total :	513.00	513.00	0.00
2112-027-060			FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ					Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	JUGUETES PARA P..	2095	15,002.50			-15,002.50
18/Dic/2019	Egresos		31	JUGUETES PARA P..	2095		15,002.50		0.00
						Total :	15,002.50	15,002.50	0.00
2112-027-062			DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL..	220549	2,084.93			-2,084.93
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL..	220549		2,084.93		0.00
						Total :	2,084.93	2,084.93	0.00
2112-027-089			RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..					Saldo inicial :	13,190.46
						Total :	0.00	0.00	13,190.46
2112-027-092			TELECOMUNICACIONES SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	SERVICIO DE INTER..	48502	405.00			-405.00
05/Dic/2019	Egresos		6	SERVICIO DE INTER..	48502		405.00		0.00
						Total :	405.00	405.00	0.00
2112-027-122			JETSAN OROZCO JIMENEZ					Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..		2,088.00			-2,088.00
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..			2,088.00		0.00
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"		11,900.00			-11,900.00
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"			11,900.00		0.00
						Total :	13,988.00	13,988.00	0.00
2112-027-223			FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..	363	5,000.76			-5,000.76
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..	363		5,000.76		0.00
						Total :	5,000.76	5,000.76	0.00
2112-027-272			COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..					Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM..	1714	269.00			-269.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM..	1714		269.00		0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM..	1749	229.00			-229.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	1749		229.00	0.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	1730	189.00		-189.00	-189.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	1730		189.00	0.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	1799	388.00		-388.00	-388.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	1799		388.00	0.00	0.00
					Total:	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
2112-027-278			LAURA AVILA MAGALLON					Saldo inicial:	0.00
	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..		6,409.00		-6,409.00	-6,409.00
	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..			6,409.00	0.00	0.00
	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..		13,409.00		-13,409.00	-13,409.00
	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..			13,409.00	0.00	0.00
					Total:	19,818.00	19,818.00	0.00	0.00
2112-027-301			LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					Saldo inicial:	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES		980.00		-980.00	-980.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES			980.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1388	850.00		-850.00	-850.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1388		850.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1387	900.00		-900.00	-900.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1387		900.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1391	780.00		-780.00	-780.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1391		780.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1390	500.00		-500.00	-500.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1390		500.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1389	990.00		-990.00	-990.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1389		990.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1596	4,567.00		-4,567.00	-4,567.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1596		4,567.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1595	4,400.00		-4,400.00	-4,400.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1595		4,400.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1594	4,200.00		-4,200.00	-4,200.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1594		4,200.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1593	4,000.00		-4,000.00	-4,000.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1593		4,000.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1592	4,306.00		-4,306.00	-4,306.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1592		4,306.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1591	4,500.00		-4,500.00	-4,500.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1591		4,500.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1590	4,999.00		-4,999.00	-4,999.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1590		4,999.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1589	4,960.00		-4,960.00	-4,960.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1589		4,960.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1588	4,900.00		-4,900.00	-4,900.00
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	1588		4,900.00	0.00	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	2025	500.00		-500.00	-500.00
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	2025		500.00	0.00	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	2028	500.00		-500.00	-500.00
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE	2028		500.00	0.00	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	1907	518.00		-518.00	-518.00
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	1907		518.00	0.00	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	2125	1,870.00		-1,870.00	-1,870.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	2125		1,870.00	0.00	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	2126	1,600.00		-1,600.00	-1,600.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	2126		1,600.00	0.00	0.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	1872	300.00		-300.00	-300.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	1872		300.00	0.00	0.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	2005	920.00		-920.00	-920.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	2005		920.00	0.00	0.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	2159	1,937.00		-1,937.00	-1,937.00
	12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES	2159		1,937.00	0.00	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES	1990	828.00		-828.00	-828.00
	18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES	1990		828.00	0.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	2161	520.00		-520.00	-520.00
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	2161		520.00	0.00	0.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	2162	500.00		-500.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	2162		500.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	1718	1,300.00		-1,300.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	1718		1,300.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	1891	518.00		-518.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	1891		518.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	1836	1,700.00		-1,700.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLE	1836		1,700.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	2197	500.00		-500.00	
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	2197		500.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	2353	450.00		-450.00	
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLE	2353		450.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2263	940.00		-940.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2263		940.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2262	880.00		-880.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2262		880.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2261	900.00		-900.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2261		900.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2260	2,020.00		-2,020.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2260		2,020.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2259	700.00		-700.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2259		700.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2258	680.00		-680.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2258		680.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2257	600.00		-600.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2257		600.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2256	550.00		-550.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2256		550.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2255	400.00		-400.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2255		400.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2254	300.00		-300.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2254		300.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2253	300.00		-300.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	2253		300.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	1905	500.00		-500.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	1905		500.00	0.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	2325	600.00		-600.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	2325		600.00	0.00	
					Total :	69,663.00	69,663.00	0.00	
2112-027-308			KENDY CHAVEZ NAVARRO					Saldo inicial :	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	30	ABARROTEN EN GE..	237	5,041.41		-5,041.41	
	18/Dic/2019	Egresos	30	ABARROTEN EN GE..	237		5,041.41	0.00	
					Total :	5,041.41	5,041.41	0.00	
2112-027-309			INGRESA COMERCIALIZADORA SA DE..					Saldo inicial :	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	30	REFACCIONES Y RE..	1416	10,836.72		-10,836.72	
	18/Dic/2019	Egresos	30	REFACCIONES Y RE..	1416		10,836.72	0.00	
					Total :	10,836.72	10,836.72	0.00	
2112-027-316			LUIS ENRIQUE ZAPATA RODRIGUEZ					Saldo inicial :	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	61	PAGO FINAL POR M..	14	21,187.00		-21,187.00	
	04/Dic/2019	Egresos	61	PAGO FINAL POR M..	14		21,187.00	0.00	
					Total :	21,187.00	21,187.00	0.00	
2112-027-318			INMOBILIARIA EDUJA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	CUARTO DE HOTEL	5410	350.00		-350.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CUARTO DE HOTEL	5410		350.00	0.00	
					Total :	350.00	350.00	0.00	
2112-027-320			BLANCA ESTELA HIGAREDA CERVAN..					Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..		295.00		-295.00	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..			295.00	0.00	
					Total :	295.00	295.00	0.00	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-027-325			SERVICIO MEDEZ IBAÑEZ SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	78625	1,455.90		-1,455.90
09/Dic/2019	Egresos		8	COMBUSTIBLE	78625		1,455.90	0.00
				Total :		1,455.90	1,455.90	0.00
2112-027-343			CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2019	Egresos		29	EMENTO	3632	10,718.40		-10,718.40
18/Dic/2019	Egresos		29	EMENTO	3632		10,718.40	0.00
				Total :		10,718.40	10,718.40	0.00
2112-027-352			OSCAR VALLEJO ROBLEDO				Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Egresos		9	REPARACION A VEH..		1,000.00		-1,000.00
12/Dic/2019	Egresos		9	REPARACION A VEH..			1,000.00	0.00
				Total :		1,000.00	1,000.00	0.00
2112-027-436			MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM..		237.80		-237.80
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM..			237.80	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM..		243.60		-243.60
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM..			243.60	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM..		197.20		-197.20
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM..			197.20	0.00
				Total :		678.60	678.60	0.00
2112-027-461			FILMODIEGHER SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2019	Egresos		67	PINTURAS	339	546.41		-546.41
09/Dic/2019	Egresos		67	PINTURAS	339		546.41	0.00
				Total :		546.41	546.41	0.00
2112-027-486			MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITE..				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		5	TAPETE AUTOMOTR..2227564		325.18		-325.18
05/Dic/2019	Egresos		5	TAPETE AUTOMOTR..2227564			325.18	0.00
				Total :		325.18	325.18	0.00
2112-027-528			JESUS ANTONIO MORENO DIAZ				Saldo inicial :	88.40
				Total :		0.00	0.00	88.40
2112-027-560			ARMINDO GRANADOS SANCHEZ				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	LAMINA GALVANIZA..		8,000.00		-8,000.00
05/Dic/2019	Egresos		6	LAMINA GALVANIZA..			8,000.00	0.00
				Total :		8,000.00	8,000.00	0.00
2112-027-740			JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA				Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL.. 96937		708.20		-708.20
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL.. 96937			708.20	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL.. 96938		998.98		-998.98
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL.. 96938			998.98	0.00
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL.. 96940		5,054.24		-5,054.24
18/Dic/2019	Egresos		31	DULCES PARA BOL.. 96940			5,054.24	0.00
				Total :		6,761.42	6,761.42	0.00
2112-027-745			SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM.. 532		417.00		-417.00
05/Dic/2019	Egresos		6	CONSUMO DE ALIM.. 532			417.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM.. 538		431.00		-431.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM.. 538			431.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM.. 510		698.00		-698.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM.. 510			698.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM.. 503		590.00		-590.00
28/Dic/2019	Egresos		35	CONSUMO DE ALIM.. 503			590.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 583		598.00		-598.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 583			598.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 591		723.00		-723.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 591			723.00	0.00
28/Dic/2019	Egresos		45	CONSUMO DE ALIM.. 598		398.00		-398.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	598		398.00	0.00
					Total :	3,855.00	3,855.00	0.00
2112-027-746				HOTEL CASCADA REAL			Saldo inicial :	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	31	HOSPEDAJE	765	600.00		-600.00
	18/Dic/2019	Egresos	31	HOSPEDAJE	765		600.00	0.00
					Total :	600.00	600.00	0.00
2112-027-785				GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS SA DE ..			Saldo inicial :	0.00
	05/Dic/2019	Egresos	63	RENTA DE MAQUIN..	1731	17,864.00		-17,864.00
	05/Dic/2019	Egresos	63	RENTA DE MAQUIN..	1731		17,864.00	0.00
					Total :	17,864.00	17,864.00	0.00
2112-027-859				CELIA SAMANTHA GUZMAN LOPEZ			Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	687	600.00		-600.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	687		600.00	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	688	400.00		-400.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	688		400.00	0.00
					Total :	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-027-885				LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	719	169.00		-169.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	719		169.00	0.00
					Total :	169.00	169.00	0.00
2112-027-889				ARTURO MARQUEZ DELGADO			Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	SERVICIO A VEHICU..	4450	1,856.00		-1,856.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	SERVICIO A VEHICU..	4450		1,856.00	0.00
					Total :	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-057-145				LLANTECNIQUE SOLUCION SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	LLANTAS	699	7,390.00		-7,390.00
	09/Dic/2019	Egresos	8	LLANTAS	699		7,390.00	0.00
					Total :	7,390.00	7,390.00	0.00
					Total :	885,098.20	885,098.20	10,158.15
2117-000-000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P..			Saldo inicial :	-88,322.22
	01/Dic/2019	Diario	45	PROVISION NOMINA..			17,732.05	-70,590.17
					Total :	0.00	17,732.05	-70,590.17
					Total :	1,034,323.20	1,122,030.25	-157,125.57
2150-000-000				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	293.39
2151-000-000				INGRESOS COBRADOS POR ADELANT..			Saldo inicial :	293.39
2151-001-000				Predial			Saldo inicial :	293.39
					Total :	0.00	0.00	293.39
					Total :	0.00	0.00	293.39
3130-000-000				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚ..			Saldo inicial :	-949,337.41

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Cámara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total :					0.00	0.00	-949,337.41
3220-000-000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI..				Saldo inicial :	88,777,637.94
Total :					0.00	0.00	88,777,637.94
4110-000-000		IMPUESTOS				Saldo inicial :	549,509.21
4112-000-000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				Saldo inicial :	539,367.15
4112-101-000		Urbano				Saldo inicial :	90,384.97
Total :					0.00	0.00	90,384.97
4112-102-000		Rústico				Saldo inicial :	351,863.71
Total :					0.00	0.00	351,863.71
4112-201-000		Adquisición de departamentos, viviend..				Saldo inicial :	97,118.47
Total :					0.00	0.00	97,118.47
Total :					0.00	0.00	539,367.15
4117-000-000		ACCESORIOS DE IMPUESTOS				Saldo inicial :	10,142.06
4117-101-000		Falta de pago				Saldo inicial :	10,142.06
Total :					0.00	0.00	10,142.06
Total :					0.00	0.00	10,142.06
Total :					0.00	0.00	549,509.21
4140-000-000		DERECHOS				Saldo inicial :	292,903.00
4143-000-000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER..				Saldo inicial :	292,406.00
4143-104-000		SUBDIVISIONES				Saldo inicial :	6,000.00
30/Dic/2019 Ingresos		72 INGRESOS TESORE..				6,000.00	12,000.00
Total :					0.00	6,000.00	12,000.00
4143-401-000		Servicio doméstico de cuota fija				Saldo inicial :	177,303.84
Total :					0.00	0.00	177,303.84
4143-407-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				Saldo inicial :	52,721.80
Total :					0.00	0.00	52,721.80
4143-408-000		2% o 3% para la infraestructura básica ..				Saldo inicial :	7,923.77
Total :					0.00	0.00	7,923.77
4143-501-000		Autorización de matanza de ganado				Saldo inicial :	840.00
Total :					0.00	0.00	840.00
4143-503-000		Autorización de salida de animales del ..				Saldo inicial :	1,333.00
30/Dic/2019 Ingresos		72 INGRESOS TESORE..				65.00	1,398.00
Total :					0.00	65.00	1,398.00
4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas				Saldo inicial :	780.00
30/Dic/2019 Ingresos		72 INGRESOS TESORE..				260.00	1,040.00
Total :					0.00	260.00	1,040.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4143-702-000			Expedición de certificados, certificacio..				Saldo inicial :	40,673.59	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			1,344.00	42,017.59	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			85.00	42,102.59	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			150.00	42,252.59	
				Total :		0.00	1,579.00	42,252.59	
4143-704-000			Extractos de actas				Saldo inicial :	4,830.00	
				Total :		0.00	0.00	4,830.00	
				Total :		0.00	7,904.00	300,310.00	
4149-000-000			OTROS DERECHOS				Saldo inicial :	497.00	
4149-204-000			Otros permanentes				Saldo inicial :	497.00	
				Total :		0.00	0.00	497.00	
				Total :		0.00	0.00	497.00	
				Total :		0.00	7,904.00	300,807.00	
4150-000-000			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :	11,301.37	
4159-000-000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :	11,301.37	
4159-201-000			Venta de lotes para fosas				Saldo inicial :	1,811.37	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			179.64	1,991.01	
				Total :		0.00	179.64	1,991.01	
4159-901-000			Formas impresas				Saldo inicial :	9,490.00	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			540.00	10,030.00	
				Total :		0.00	540.00	10,030.00	
				Total :		0.00	719.64	12,021.01	
				Total :		0.00	719.64	12,021.01	
4160-000-000			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRI..				Saldo inicial :	14,751.00	
4164-000-000			REINTEGROS				Saldo inicial :	14,751.00	
4164-101-000			Cobros indebidos				Saldo inicial :	6,786.00	
				Total :		0.00	0.00	6,786.00	
4164-199-000			Otros reintegros				Saldo inicial :	7,965.00	
				Total :		0.00	0.00	7,965.00	
				Total :		0.00	0.00	14,751.00	
				Total :		0.00	0.00	14,751.00	
4210-000-000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	42,599,940.94	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4211-000-000			PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	34,317,234.64	
4211-101-000			Federales				Saldo inicial :	34,317,234.64	
					Total :	0.00	0.00	34,317,234.64	
					Total :	0.00	0.00	34,317,234.64	
4212-000-000			APORTACIONES				Saldo inicial :	8,047,366.87	
4212-101-000			Del fondo de infraestructura social mun..				Saldo inicial :	6,871,467.85	
					Total :	0.00	0.00	6,871,467.85	
4212-104-000			Del fondo para el fortalecimiento munic..				Saldo inicial :	1,175,899.02	
					Total :	0.00	0.00	1,175,899.02	
					Total :	0.00	0.00	8,047,366.87	
4213-000-000			CONVENIOS				Saldo inicial :	235,339.43	
4213-101-000			Convenios				Saldo inicial :	235,339.43	
					Total :	0.00	0.00	235,339.43	
					Total :	0.00	0.00	235,339.43	
					Total :	0.00	0.00	42,599,940.94	
5111-000-000			Remuneraciones al Personal con Carac..				Saldo inicial :	4,906,056.00	
5111-113-000			Salario Base al Personal Permanente				Saldo inicial :	4,896,006.00	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		39,501.30		4,935,507.30	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		14,961.30		4,950,468.60	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		5,402.10		4,955,870.70	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		1,645.50		4,957,516.20	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		3,478.50		4,960,994.70	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		17,146.50		4,978,141.20	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		7,328.85		4,985,470.05	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		3,887.40		4,989,357.45	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		4,365.00		4,993,722.45	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		9,313.50		5,003,035.95	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		19,927.50		5,022,963.45	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		23,804.10		5,046,767.55	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		4,957.50		5,051,725.05	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		39,224.25		5,090,949.30	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		9,990.00		5,100,939.30	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		5,910.75		5,106,850.05	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		3,428.10		5,110,278.15	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		1,231.20		5,111,509.35	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		2,490.00		5,113,999.35	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		2,760.00		5,116,759.35	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		11,046.30		5,127,805.65	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		5,132.40		5,132,938.05	
					Total :	236,932.05	0.00	5,132,938.05	
5122-223-000			utensilios para el servicio de alimentac..				Saldo inicial :	10,050.00	
					Total :	0.00	0.00	10,050.00	
					Total :	236,932.05	0.00	5,142,988.05	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5112-000-000			Remuneraciones al Personal de Caract..					Saldo inicial :	4,458,497.80
5112-122-000			Salarios base al personal eventual					Saldo inicial :	4,458,497.80
18/Dic/2019	Egresos		16	RADIO LOCAL DE C..	4952	4,000.00			4,462,497.80
18/Dic/2019	Egresos		16	DEPORTES	4952	9,500.00			4,471,997.80
18/Dic/2019	Egresos		16	LIMPIEZA DE CAMIN..	4952	8,000.00			4,479,997.80
18/Dic/2019	Egresos		16	SERVICIOS PUBLIC..	4952	6,700.00			4,486,697.80
18/Dic/2019	Egresos		16	PROMOTOR DE SAL..	4952	3,500.00			4,490,197.80
18/Dic/2019	Egresos		16	AUXILIAR DE FOME..	4952	5,000.00			4,495,197.80
18/Dic/2019	Egresos		16	ENCARGADO DE AL..	4952	2,924.00			4,498,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	EMPERADOR MAQU..	4952	12,000.00			4,510,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	SECRETARIA DE RE..	4952	5,000.00			4,515,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	MEDICO MUNICIPAL	4952	7,000.00			4,522,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	SERVICIOS PUBLIC..	4952	5,000.00			4,527,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	CHOFER OBRAS PU..	4952	6,000.00			4,533,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	CHOFER AYUDANT..	4952	6,000.00			4,539,121.80
18/Dic/2019	Egresos		16	SECRETARIA DE OB..	4952	6,700.00			4,545,821.80
18/Dic/2019	Egresos		16	CHOFER CAMION V..	4952	7,014.00			4,552,835.80
18/Dic/2019	Egresos		16	CHOFER AMBULAN..	4952	8,478.00			4,561,313.80
18/Dic/2019	Egresos		16	ENCARGADO DE AR..	4952	5,000.00			4,566,313.80
18/Dic/2019	Egresos		16	OPERADOR DE MA..	4952	13,260.00			4,579,573.80
18/Dic/2019	Egresos		16	AUXILIAR DE TRANS..	4952	10,000.00			4,589,573.80
18/Dic/2019	Egresos		17	PAGO DE LIMPIEZA ..	4953	11,900.00			4,601,473.80
18/Dic/2019	Egresos		17	PAGO DE LIMPIEZA ..	4953	8,300.00			4,609,773.80
18/Dic/2019	Egresos		17	PAGO DE LIMPIEZA ..	4953	2,000.00			4,611,773.80
18/Dic/2019	Egresos		26	PAGO PRIMERA QUI..	4962	58,157.00			4,669,930.80
18/Dic/2019	Egresos		32	PAGO SEGUNDA QU..	4968	63,444.00			4,733,374.80
28/Dic/2019	Egresos		35	PAGO TRABAJADOR..	4936	1,000.00			4,734,374.80
28/Dic/2019	Egresos		39	TRABAJADOR EVEN..	4974	1,000.00			4,735,374.80
28/Dic/2019	Egresos		39	TRABAJADOR EVEN..	4974	1,000.00			4,736,374.80
28/Dic/2019	Egresos		45	PAGO A TRABAJAD..	4980	1,000.00			4,737,374.80
					Total :	278,877.00	0.00		4,737,374.80
					Total :	278,877.00	0.00		4,737,374.80
5113-000-000			Remuneraciones Adicionales					Saldo inicial :	1,157,191.20
5113-132-000			Prima Vacacionales, dominicales y grat..					Saldo inicial :	1,064,786.20
					Total :	0.00	0.00		1,064,786.20
5113-133-000			Horas Extraordinarias					Saldo inicial :	92,405.00
					Total :	0.00	0.00		92,405.00
					Total :	0.00	0.00		1,157,191.20
5115-000-000			Otras prestaciones Sociales y Economi..					Saldo inicial :	83,626.00
5115-152-000			INDEMNIZACIONES					Saldo inicial :	83,626.00
					Total :	0.00	0.00		83,626.00
					Total :	0.00	0.00		83,626.00
5121-000-000			Mat. de Administracion, Emision de Do..					Saldo inicial :	590,708.60
5121-211-000			Materiales, Utiles y Equipos Menores d..					Saldo inicial :	328,405.31
05/Dic/2019	Egresos		7	PAPELERIA PARA O..	4943	1,951.12			330,356.43
09/Dic/2019	Egresos		8	PAPELERIA	4944	3,258.00			333,614.43
09/Dic/2019	Egresos		8	PAPELERIA	4944	1,510.00			335,124.43
09/Dic/2019	Egresos		67	TONNER	979	1,400.00			336,524.43

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Dic/2019	Egresos	9	PAPELERIA	4945	1,498.00		338,022.43	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTRO PARA I..	4963	5,780.00		343,802.43	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTRO PARA I..	4963	6,902.10		350,704.53	
	18/Dic/2019	Egresos	27	TONNER Y MANTEN..	4963	5,550.60		356,255.13	
	18/Dic/2019	Egresos	27	TONNER	4963	4,100.00		360,355.13	
	28/Dic/2019	Egresos	35	DISCO DURO	4936	1,900.00		362,255.13	
	28/Dic/2019	Egresos	41	DISCO DURO	4976	1,950.00		364,205.13	
					Total :	35,799.82	0.00	364,205.13	
5121-215-000			Material Impreso e Informatico digital					Saldo inicial :	53,641.12
	04/Dic/2019	Egresos	59	IMPRESION DE MED..	455	4,222.40		57,863.52	
	28/Dic/2019	Egresos	35	IMPRESION DIGITAL	4936	200.00		58,063.52	
					Total :	4,422.40	0.00	58,063.52	
5121-216-000			Material de Limpieza					Saldo inicial :	208,662.17
					Total :	0.00	0.00	208,662.17	
Total :						40,222.22	0.00	630,930.82	
5122-000-000			Alimentos y Utensilios					Saldo inicial :	683,416.55
5122-221-000			Productos Alimenticios para personas					Saldo inicial :	683,416.55
	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..	4937	6,409.00		689,825.55	
	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..	4937	13,409.00		703,234.55	
	04/Dic/2019	Egresos	48	CARNE DE PUERCO	7473393	8,500.00		711,734.55	
	05/Dic/2019	Egresos	6	CONSUMO DE ALIM..	4942	5,720.96		717,455.51	
	05/Dic/2019	Egresos	6	CONSUMO DE ALIM..	4942	3,076.32		720,531.83	
	05/Dic/2019	Egresos	6	PAGO POR REALIZA..	4942	2,193.00		722,724.83	
	18/Dic/2019	Egresos	30	PRODUCTOS ALIME..	4966	775.00		723,499.83	
	18/Dic/2019	Egresos	30	PRODUCTOS ALIME..	4966	723.00		724,222.83	
	18/Dic/2019	Egresos	30	PRODUCTOS ALIME..	4966	5,041.41		729,264.24	
	18/Dic/2019	Egresos	31	PAGO POR REALIZA..	4967	1,100.00		730,364.24	
	28/Dic/2019	Egresos	35	TORTILLAS DE MAQ..	4936	1,232.00		731,596.24	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTEN EN GE..	4936	1,000.00		732,596.24	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTEN EN GE..	4936	1,000.00		733,596.24	
	28/Dic/2019	Egresos	45	PRODUCTOS ALIME..	4980	1,383.08		734,979.32	
					Total :	51,562.77	0.00	734,979.32	
Total :						51,562.77	0.00	734,979.32	
5124-000-000			Materiales y Articulos de Construccion ..					Saldo inicial :	816,807.48
5124-246-000			Material electrico y electronico					Saldo inicial :	166,839.54
					Total :	0.00	0.00	166,839.54	
5124-249-000			Otros Materiales y articulos de Constru..					Saldo inicial :	649,967.94
	04/Dic/2019	Egresos	58	MATERIAL PARA FO..	452	10,705.00		660,672.94	
	04/Dic/2019	Egresos	60	MATERIAL DE FONT..	453	4,379.00		665,051.94	
	05/Dic/2019	Egresos	5	VINIMEX BLANCO Y ..	4941	521.00		665,572.94	
	05/Dic/2019	Egresos	5	CEMENTO CAL Y LA..	4941	7,076.00		672,648.94	
	05/Dic/2019	Egresos	5	LAMINA GALVANIZA..	4941	8,000.00		680,648.94	
	05/Dic/2019	Egresos	6	LAMINA GALVANIZA..	4942	8,000.00		688,648.94	
	07/Dic/2019	Egresos	65	MATERIAL DE CONS..	409	7,900.02		696,548.96	
	07/Dic/2019	Egresos	66	MATERIAL DE CONS..	410	7,900.02		704,448.98	
	09/Dic/2019	Egresos	67	PINTURAS	979	546.41		704,995.39	
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO	4965	10,718.40		715,713.79	
	18/Dic/2019	Egresos	31	JUNTEADOR, ADEC..	4967	7,323.70		723,037.49	
	18/Dic/2019	Egresos	31	CEMENTO	4967	3,760.02		726,797.51	
	28/Dic/2019	Egresos	35	PAGO DE MATERIAL..	4936	565.00		727,362.51	
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..	4977	7,076.00		734,438.51	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..	4978	7,900.00		742,338.51	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total :						92,370.57	0.00	742,338.51	
Total :						92,370.57	0.00	909,178.05	
5125-000-000			productos quimicos farmaceuticos y de..				Saldo inicial :	93,058.74	
5125-252-000			FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS				Saldo inicial :	18,565.60	
Total :						0.00	0.00	18,565.60	
5125-253-000			Medicinas y productos farmaceuticos				Saldo inicial :	70,493.22	
05/Dic/2019	Egresos		5	MEDICAMENTOS	4941	463.00		70,956.22	
28/Dic/2019	Egresos		35	MEDICAMENTOS	4936	2,132.33		73,088.55	
28/Dic/2019	Egresos		39	MEDICAMENTOS	4974	1,054.94		74,143.49	
28/Dic/2019	Egresos		39	MEDICAMENTOS	4974	749.00		74,892.49	
28/Dic/2019	Egresos		41	MEDICAMENTOS	4976	1,584.00		76,476.49	
Total :						5,983.27	0.00	76,476.49	
5125-259-000			Otros Productos Quimicos				Saldo inicial :	3,999.92	
Total :						0.00	0.00	3,999.92	
Total :						5,983.27	0.00	99,042.01	
5126-000-000			combustibles Lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	5,940,524.25	
5126-261-000			Combustibles,Lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	5,929,688.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,600.00		5,931,288.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,500.00		5,933,788.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,500.00		5,935,288.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,800.00		5,937,088.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,800.00		5,938,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,000.00		5,940,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,000.00		5,942,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,500.00		5,945,388.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,500.00		5,947,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,000.00		5,948,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	400.00		5,949,288.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	400.00		5,949,688.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	400.00		5,950,088.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	400.00		5,950,488.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,500.00		5,952,988.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,400.00		5,954,388.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	500.00		5,954,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,500.00		5,956,388.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,000.00		5,957,388.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,500.00		5,958,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,000.00		5,960,888.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,500.00		5,963,388.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,800.00		5,965,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,200.00		5,966,388.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,800.00		5,968,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	500.00		5,968,688.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,500.00		5,970,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,500.00		5,971,688.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,500.00		5,973,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,000.00		5,975,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,000.00		5,977,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,000.00		5,978,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,000.00		5,979,188.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	500.00		5,979,688.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	1,000.00		5,980,688.44	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES	4938	2,500.00		5,983,188.44	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	4938	1,600.00		5,984,788.44	
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	4938	1,000.00		5,985,788.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	980.00		5,986,768.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	850.00		5,987,618.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	900.00		5,988,518.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	780.00		5,989,298.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	500.00		5,989,798.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	990.00		5,990,788.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,567.00		5,995,355.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,400.00		5,999,755.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,200.00		6,003,955.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,000.00		6,007,955.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,306.00		6,012,261.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,500.00		6,016,761.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,999.00		6,021,760.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,960.00		6,026,720.44	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	4939	4,900.00		6,031,620.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	1,000.00		6,032,620.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	1,000.00		6,033,620.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	917.50		6,034,537.94	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	917.50		6,035,455.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	1,000.00		6,036,455.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	1,000.00		6,037,455.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	1,200.00		6,038,655.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	1,200.00		6,039,855.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	500.00		6,040,355.44	
	05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLES	4941	500.00		6,040,855.44	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	2,000.00		6,042,855.44	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	2,000.00		6,044,855.44	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	2,000.00		6,046,855.44	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	499.98		6,047,355.42	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	500.00		6,047,855.42	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	500.00		6,048,355.42	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	518.00		6,048,873.42	
	05/Dic/2019	Egresos	6	COMBUSTIBLES	4942	6,000.00		6,054,873.42	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,500.00		6,056,373.42	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	413.40		6,056,786.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,710.00		6,058,496.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,870.00		6,060,366.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,600.00		6,061,966.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,600.00		6,063,566.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	500.00		6,064,066.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,000.00		6,065,066.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,800.00		6,066,866.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	1,800.00		6,068,666.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	400.00		6,069,066.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	793.60		6,069,860.42	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	793.60		6,070,654.02	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	793.60		6,071,447.62	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	793.60		6,072,241.22	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	793.60		6,073,034.82	
	05/Dic/2019	Egresos	7	COMBUSTIBLES	4943	793.60		6,073,828.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,078,328.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,082,828.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,087,328.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,091,828.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,096,328.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,100,828.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,105,328.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,109,828.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,114,328.42	
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES	994	4,500.00		6,118,828.42	
	09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTILES	4944	1,455.90		6,120,284.32	
	09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTILES	4944	1,050.42		6,121,334.74	
	09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTILES	4944	1,550.25		6,122,884.99	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	370.30		6,123,255.29	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	1,500.00		6,124,755.29	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	1,130.24		6,125,885.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	536.00		6,126,421.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	1,254.00		6,127,675.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	380.00		6,128,055.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	500.00		6,128,555.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	500.00		6,129,055.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	650.00		6,129,705.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	1,668.00		6,131,373.53	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	600.24		6,131,973.77	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	899.91		6,132,873.68	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	1,228.39		6,134,102.07	
09/Dic/2019	Egresos	8	COMBUSTIBLES		4944	440.05		6,134,542.12	
09/Dic/2019	Egresos	67	COMBUSTIBLES		979	500.00		6,135,042.12	
09/Dic/2019	Egresos	67	COMBUSTIBLES		979	1,035.00		6,136,077.12	
09/Dic/2019	Egresos	67	COMBUSTIBLES		979	800.00		6,136,877.12	
09/Dic/2019	Egresos	67	COMBUSTIBLES		979	700.00		6,137,577.12	
09/Dic/2019	Egresos	67	COMBUSTIBLES		979	850.00		6,138,427.12	
09/Dic/2019	Egresos	67	COMBUSTIBLES		979	400.00		6,138,827.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	1,600.00		6,140,427.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	1,600.00		6,142,027.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	2,500.00		6,144,527.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	2,500.00		6,147,027.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	1,662.40		6,148,689.52	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	500.00		6,149,189.52	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	300.00		6,149,489.52	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	920.00		6,150,409.52	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	1,937.00		6,152,346.52	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	1,560.60		6,153,907.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	832.00		6,154,739.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	828.00		6,155,567.12	
12/Dic/2019	Egresos	9	COMBUSTIBLES		4945	500.00		6,156,067.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	9,754.00		6,165,821.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	10,000.00		6,175,821.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	10,000.00		6,185,821.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	10,000.00		6,195,821.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	1,000.00		6,196,821.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	1,000.00		6,197,821.12	
18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		4964	500.00		6,198,321.12	
18/Dic/2019	Egresos	30	COMBUSTIBLES		4966	1,000.00		6,199,321.12	
18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES		4967	1,060.00		6,200,381.12	
18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES		4967	828.00		6,201,209.12	
18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES		4967	457.00		6,201,666.12	
18/Dic/2019	Egresos	31	COMBUSTIBLES		4967	1,480.06		6,203,146.18	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	2,000.00		6,205,146.18	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	1,150.00		6,206,296.18	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	1,960.08		6,208,256.26	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	2,331.00		6,210,587.26	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	680.00		6,211,267.26	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	728.13		6,211,995.39	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	1,120.66		6,213,116.05	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	1,150.00		6,214,266.05	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	1,200.00		6,215,466.05	
18/Dic/2019	Egresos	33	COMBUSTIBLES		4969	1,210.04		6,216,676.09	
18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES		4971	7,650.04		6,224,326.13	
18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES		4971	4,980.84		6,229,306.97	
18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES		4971	706.18		6,230,013.15	
18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES		4971	1,003.00		6,231,016.15	
18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		4972	1,000.00		6,232,016.15	
18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		4972	1,600.00		6,233,616.15	
18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		4972	500.00		6,234,116.15	
18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		4972	2,000.00		6,236,116.15	
18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		4972	1,800.00		6,237,916.15	
18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		4972	1,600.00		6,239,516.15	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,600.00		6,241,116.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,600.00		6,242,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,000.00		6,244,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,000.00		6,246,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,500.00		6,249,216.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,000.00		6,250,216.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,500.00		6,252,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	400.00		6,253,116.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	400.00		6,253,516.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	400.00		6,253,916.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	400.00		6,254,316.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	500.00		6,254,816.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	500.00		6,255,316.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	400.00		6,255,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,500.00		6,258,216.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,000.00		6,259,216.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,000.00		6,260,216.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,500.00		6,261,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,000.00		6,263,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	2,000.00		6,265,716.15
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES	4972	1,500.00		6,267,216.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	700.00		6,267,916.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	2,000.00		6,269,916.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	5,000.00		6,274,916.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	520.00		6,275,436.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	500.00		6,275,936.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	1,300.00		6,277,236.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	518.00		6,277,754.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	1,700.00		6,279,454.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	780.02		6,280,234.17
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	550.06		6,280,784.23
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	840.26		6,281,624.49
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	460.22		6,282,084.71
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	1,040.00		6,283,124.71
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	750.22		6,283,874.93
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	710.22		6,284,585.15
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	550.12		6,285,135.27
	28/Dic/2019	Egresos	35	COMBUSTIBLES	4936	460.00		6,285,595.27
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	3,000.00		6,288,595.27
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	920.54		6,289,515.81
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	500.00		6,290,015.81
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	500.00		6,290,515.81
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	500.00		6,291,015.81
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	450.00		6,291,465.81
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	1,000.00		6,292,465.81
	28/Dic/2019	Egresos	39	COMBUSTIBLES	4974	1,000.00		6,293,465.81
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	700.00		6,294,165.81
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	6,820.00		6,300,985.81
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	350.13		6,301,335.94
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	785.04		6,302,120.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	2,100.00		6,304,220.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	940.00		6,305,160.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	880.00		6,306,040.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	900.00		6,306,940.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	2,020.00		6,308,960.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	700.00		6,309,660.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	680.00		6,310,340.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	600.00		6,310,940.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	550.00		6,311,490.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	400.00		6,311,890.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	300.00		6,312,190.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	300.00		6,312,490.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	1,000.00		6,313,490.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	850.00		6,314,340.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	621.00		6,314,961.98

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	418.00		6,315,379.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	1,000.00		6,316,379.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	1,000.00		6,317,379.98
	28/Dic/2019	Egresos	41	COMBUSTIBLES	4976	176.00		6,317,555.98
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	1,000.51		6,318,556.49
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	600.00		6,319,156.49
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	500.00		6,319,656.49
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	600.00		6,320,256.49
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	700.00		6,320,956.49
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	700.00		6,321,656.49
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	517.50		6,322,173.99
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	750.25		6,322,924.24
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	500.00		6,323,424.24
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	418.00		6,323,842.24
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	828.00		6,324,670.24
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	750.00		6,325,420.24
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	1,059.74		6,326,479.98
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	919.74		6,327,399.72
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	1,285.16		6,328,684.88
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	927.12		6,329,612.00
	28/Dic/2019	Egresos	45	COMBUSTIBLES	4980	650.01		6,330,262.01
					Total :	400,573.57	0.00	6,330,262.01
5126-273-000				Articulos deportivos			Saldo inicial :	10,835.81
					Total :	0.00	0.00	10,835.81
					Total :	400,573.57	0.00	6,341,097.82
5127-000-000				Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. y ..			Saldo inicial :	65,199.84
5127-271-000				Vestuarios y Uniformes			Saldo inicial :	39,447.84
18/Dic/2019	Egresos		31	BOTAS PARA SEGU..	4967	590.00		40,037.84
					Total :	590.00	0.00	40,037.84
5127-273-000				Articulos Deportivos			Saldo inicial :	25,752.00
					Total :	0.00	0.00	25,752.00
					Total :	590.00	0.00	65,789.84
5128-000-000				Materiales y Suministros para Seguridad			Saldo inicial :	168,629.40
5128-282-000				Materiales de Seguridad Publica			Saldo inicial :	168,629.40
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..	993	5,000.76		173,630.16
					Total :	5,000.76	0.00	173,630.16
					Total :	5,000.76	0.00	173,630.16
5129-000-000				herramientas , Refacciones y Accesorio..			Saldo inicial :	1,222,410.39
5129-291-000				Herramientas Menores			Saldo inicial :	138,083.33
04/Dic/2019	Egresos		47	EXTENSION, CEPILL..	7499293	1,545.00		139,628.33
04/Dic/2019	Egresos		51	PUNTA DE CRUZ, A..	7381277	2,591.00		142,219.33
09/Dic/2019	Egresos		67	EXTENSION HUB DE..	979	1,849.99		144,069.32
					Total :	5,985.99	0.00	144,069.32
5129-292-000				Refacciones y Accesorios Menores			Saldo inicial :	673,969.12
03/Dic/2019	Egresos		46	LLANTAS PARA VEH..	161	4,800.00		678,769.12
04/Dic/2019	Egresos		52	BOMBA HONDA	7381278	5,900.00		684,669.12
05/Dic/2019	Egresos		5	TAPETE AUTOMOTR..	4941	325.18		684,994.30
05/Dic/2019	Egresos		6	RETENES Y DISCOS	4942	1,821.20		686,815.50

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Dic/2019	Egresos	6	BALERO BOMBA CU..	4942	1,972.00		688,787.50	
	09/Dic/2019	Egresos	8	LLANTAS	4944	7,390.00		696,177.50	
	18/Dic/2019	Egresos	33	LLANTAS PARA VEH..	4969	13,200.00		709,377.50	
	28/Dic/2019	Egresos	41	REFACCIONES AUT..	4976	1,624.70		711,002.20	
	28/Dic/2019	Egresos	41	LLANTAS	4976	2,010.00		713,012.20	
	28/Dic/2019	Egresos	41	LLANTAS	4976	1,450.00		714,462.20	
					Total :	40,493.08	0.00	714,462.20	
5129-296-000			Refaciones y accesorios menores					Saldo inicial :	29,640.98
					Total :	0.00	0.00	29,640.98	
5129-298-000			Refacciones y accesorios menores de m..					Saldo inicial :	380,716.96
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..	1611	8,788.47		389,505.43	
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..	1611	2,247.96		391,753.39	
	04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..	1611	9,272.09		401,025.48	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..	4969	2,331.08		403,356.56	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..	4969	7,946.99		411,303.55	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REFACCIONES PAR..	4969	1,816.56		413,120.11	
					Total :	32,403.15	0.00	413,120.11	
Total :						78,882.22	0.00	1,301,292.61	
5131-000-000			Servicios Basicos					Saldo inicial :	1,017,701.93
5131-311-000			Energia Electrica					Saldo inicial :	814,516.00
	28/Dic/2019	Egresos	40	PANALES CALLES D..	4975	6,049.00		820,565.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	PETACALA	4975	92.00		820,657.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	LAS PAROTAS CALL..	4975	2,420.00		823,077.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ZIPOCO	4975	8,164.00		831,241.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	CLINICA DEL ..	4975	99.00		831,340.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	JUNTO AL TEMPLO ..	4975	992.00		832,332.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	CALLES PUERTO D..	4975	1,769.00		834,101.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	CONOCIDO EL CAR..	4975	1,383.00		835,484.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	EL CARRIZO	4975	4,869.00		840,353.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	PETACALA	4975	1,022.00		841,375.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	PETACALA	4975	4,586.00		845,961.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	LOS PLATANOS	4975	7,653.00		853,614.00	
	28/Dic/2019	Egresos	40	CLINICA RURAL ZIP..	4975	268.00		853,882.00	
					Total :	39,366.00	0.00	853,882.00	
5131-312-000			Gas					Saldo inicial :	2,478.90
	18/Dic/2019	Egresos	31	GAS LP	4967	513.00		2,991.90	
					Total :	513.00	0.00	2,991.90	
5131-314-000			Telefonia Tradicional					Saldo inicial :	96,871.00
	28/Dic/2019	Egresos	41	RECARGA ELECTR..	4976	100.00		96,971.00	
	28/Dic/2019	Egresos	41	RECARGA ELECTR..	4976	150.00		97,121.00	
					Total :	250.00	0.00	97,121.00	
5131-315-000			Telefonia Celular					Saldo inicial :	11,031.00
	05/Dic/2019	Egresos	5	AMIGO SIN LIMITE	4941	150.00		11,181.00	
	09/Dic/2019	Egresos	8	RECARGA ELECTR..	4944	200.00		11,381.00	
	09/Dic/2019	Egresos	67	RECARGA ELECTR..	979	200.00		11,581.00	
	18/Dic/2019	Egresos	31	RECARGA ELECTR..	4967	200.00		11,781.00	
	28/Dic/2019	Egresos	35	RECARGA ELECTR..	4936	150.00		11,931.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	RECARGA ELECTR..	4980	150.00		12,081.00	
	28/Dic/2019	Egresos	45	RECARGA ELECTR..	4980	100.00		12,181.00	
					Total :	1,150.00	0.00	12,181.00	
5131-317-000			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET					Saldo inicial :	92,805.03
	04/Dic/2019	Egresos	53	SERVICIO DE INTER..	7381271	5,800.00		98,605.03	
	04/Dic/2019	Egresos	53	SERVICIO DE INTER..	7381271	2,552.00		101,157.03	
	05/Dic/2019	Egresos	6	SERVICIO DE INTER..	4942	405.00		101,562.03	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total :						8,757.00	0.00	101,562.03	
Total :						50,036.00	0.00	1,067,737.93	
5132-000-000			Servicios de Arrendamiento				Saldo inicial :	744,196.60	
5132-321-000			Arrendamiento de terrenos				Saldo inicial :	110,000.00	
18/Dic/2019	Egresos		13	ARREDAIENTO DE ..4949		1,500.00		111,500.00	
18/Dic/2019	Egresos		13	ARREDAIENTO DE ..4949		2,500.00		114,000.00	
18/Dic/2019	Egresos		13	ARREDAIENTO DE ..4949		4,000.00		118,000.00	
18/Dic/2019	Egresos		13	ARREDAIENTO DE ..4949		2,000.00		120,000.00	
Total :						10,000.00	0.00	120,000.00	
5132-322-000			Arrendamiento de edificios				Saldo inicial :	190,600.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,000.00		191,600.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		800.00		192,400.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,000.00		193,400.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,000.00		194,400.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,000.00		195,400.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,000.00		196,400.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,000.00		197,400.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		1,200.00		198,600.00	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D.. 4948		4,500.00		203,100.00	
Total :						12,500.00	0.00	203,100.00	
5132-326-000			Arrendamiento de Maquinaria, otros eq..				Saldo inicial :	280,987.20	
Total :						0.00	0.00	280,987.20	
5132-331-000			Servicios Legales, de Contabilidad, aud..				Saldo inicial :	90,000.00	
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..		10,000.00		100,000.00	
Total :						10,000.00	0.00	100,000.00	
5132-332-000			Servicios de Diseño, arquitectura, inge..				Saldo inicial :	72,609.40	
Total :						0.00	0.00	72,609.40	
Total :						32,500.00	0.00	776,696.60	
5134-000-000			Servicios Financieros, Bancarios y Co..				Saldo inicial :	462,473.44	
5134-341-000			Servicios Financieros y bancos				Saldo inicial :	31,654.32	
Total :						0.00	0.00	31,654.32	
5134-344-000			Seguros de Responsabilidad patrimoni..				Saldo inicial :	383,868.73	
Total :						0.00	0.00	383,868.73	
5134-347-000			FLETES Y MANIOBRAS				Saldo inicial :	46,950.39	
Total :						0.00	0.00	46,950.39	
Total :						0.00	0.00	462,473.44	
5135-000-000			Servicios, Reparacion, Mantenimiento y..				Saldo inicial :	1,091,773.47	
5135-351-000			Conservacion y Mantenimiento menor ..				Saldo inicial :	107,363.22	
Total :						0.00	0.00	107,363.22	
5135-353-000			Inst.reparacion y mant. de equipo deco..				Saldo inicial :	55,165.28	
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT.. 92		2,088.00		57,253.28	
Total :						2,088.00	0.00	57,253.28	
5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo ..				Saldo inicial :	493,082.70	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Dic/2019	Egresos	6	PAGO POR REPARA..	4942	1,960.00		495,042.70	
	09/Dic/2019	Egresos	8	SERVICIO Y MANTE..	4944	1,972.00		497,014.70	
	09/Dic/2019	Egresos	8	SERVICIO Y MANTE..	4944	1,856.00		498,870.70	
	12/Dic/2019	Egresos	9	CAMBIO DE MANGU..	4945	1,000.00		499,870.70	
	18/Dic/2019	Egresos	30	REPARACION Y MA..	4966	5,500.00		505,370.70	
	18/Dic/2019	Egresos	30	REFACCIONES, REP..	4966	10,836.72		516,207.42	
	18/Dic/2019	Egresos	31	REPARACION Y MA..	4967	1,171.60		517,379.02	
					Total :	24,296.32	0.00	517,379.02	
5135-357-000			Instalacion, reparacion y mant. de Maq..					Saldo inicial :	420,832.27
					Total :	0.00	0.00	420,832.27	
5135-359-000			Servicios de Jardin y fumigacion					Saldo inicial :	15,330.00
					Total :	0.00	0.00	15,330.00	
Total :						26,384.32	0.00	1,118,157.79	
5137-000-000			Servicios de Traslado y Viaticos					Saldo inicial :	289,774.59
5137-375-000			Viaticos en el pais					Saldo inicial :	187,606.62
	05/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO DE ALIME..	4941	840.00		188,446.62	
	05/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO DE ALIME..	4941	303.00		188,749.62	
	05/Dic/2019	Egresos	5	SERVICIO DE ALIME..	4941	158.00		188,907.62	
	05/Dic/2019	Egresos	6	CONSUMO DE ALIM..	4942	77.72		188,985.34	
	05/Dic/2019	Egresos	6	CONSUMO DE ALIM..	4942	232.00		189,217.34	
	05/Dic/2019	Egresos	6	CONSUMO DE ALIM..	4942	417.00		189,634.34	
	05/Dic/2019	Egresos	6	CONSUMO DE ALIM..	4942	75.40		189,709.74	
	05/Dic/2019	Egresos	6	ALIMENTOS	4942	140.50		189,850.24	
	05/Dic/2019	Egresos	7	CONSUMO DE ALIM..	4943	400.00		190,250.24	
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	4944	144.00		190,394.24	
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	4944	701.00		191,095.24	
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	4944	76.00		191,171.24	
	09/Dic/2019	Egresos	8	CONSUMO DE ALIM..	4944	5,000.01		196,171.25	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..	979	295.00		196,466.25	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..	979	289.00		196,755.25	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..	979	149.00		196,904.25	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..	979	250.00		197,154.25	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..	979	193.00		197,347.25	
	09/Dic/2019	Egresos	67	CONSUMO DE ALIM..	979	58.40		197,405.65	
	09/Dic/2019	Egresos	67	ALIMENTOS	979	152.00		197,557.65	
	09/Dic/2019	Egresos	67	ALIMENTOS	979	146.50		197,704.15	
	09/Dic/2019	Egresos	67	ALIMENTOS	979	60.50		197,764.65	
	09/Dic/2019	Egresos	67	ALIMENTOS	979	100.50		197,865.15	
	09/Dic/2019	Egresos	67	TRASLADOS	979	600.00		198,465.15	
	18/Dic/2019	Egresos	30	CONSUMO DE ALIM..	4966	138.00		198,603.15	
	18/Dic/2019	Egresos	31	CONSUMO DE ALIM..	4967	1,000.00		199,603.15	
	18/Dic/2019	Egresos	31	CONSUMO DE ALIM..	4967	1,000.00		200,603.15	
	18/Dic/2019	Egresos	31	CONSUMO DE ALIM..	4967	106.72		200,709.87	
	18/Dic/2019	Egresos	31	ALIMENTOS	4967	100.90		200,810.77	
	18/Dic/2019	Egresos	33	CONSUMO DE ALIM..	4969	544.00		201,354.77	
	18/Dic/2019	Egresos	33	CONSUMO DE ALIM..	4969	621.00		201,975.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	4936	431.00		202,406.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	4936	698.00		203,104.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	4936	590.00		203,694.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	4936	269.00		203,963.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	4936	229.00		204,192.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	CONSUMO DE ALIM..	4936	189.00		204,381.77	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ALIMENTOS	4936	84.00		204,465.77	
	28/Dic/2019	Egresos	39	CONSUMO DE ALIM..	4974	500.00		204,965.77	
	28/Dic/2019	Egresos	39	RECARGA ELECTR..	4974	155.00		205,120.77	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	4976	169.00		205,289.77	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	4976	189.00		205,478.77	
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	4976	129.00		205,607.77	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	4976	268.00		205,875.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	4976	148.00		206,023.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	CONSUMO DE ALIM..	4976	144.00		206,167.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	157.00		206,324.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	185.00		206,509.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	102.50		206,612.27
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	95.50		206,707.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	35.00		206,742.77
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	49.50		206,792.27
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	55.00		206,847.27
	28/Dic/2019	Egresos	41	ALIMENTOS	4976	570.41		207,417.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	1,000.00		208,417.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	600.00		209,017.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	400.00		209,417.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	293.00		209,710.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	388.00		210,098.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	248.00		210,346.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	598.00		210,944.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	723.00		211,667.68
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	238.40		211,906.08
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	243.00		212,149.08
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	197.20		212,346.28
	28/Dic/2019	Egresos	45	CONSUMO DE ALIM..	4980	398.00		212,744.28
	28/Dic/2019	Egresos	45	ALIMENTOS	4980	128.00		212,872.28
	28/Dic/2019	Egresos	45	ALIMENTOS	4980	399.50		213,271.78
					Total :	25,665.16	0.00	213,271.78
5137-379-000				Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial :	102,167.97
	18/Dic/2019	Egresos	31	HOSPEDAJE	4967	600.00		102,767.97
	28/Dic/2019	Egresos	41	HOSPEDAJE	4976	350.00		103,117.97
					Total :	950.00	0.00	103,117.97
					Total :	26,615.16	0.00	316,389.75
5138-000-000				Servicios Oficiales			Saldo inicial :	650,082.26
5138-382-000				Gastos de Orden social y cultural			Saldo inicial :	646,018.26
	12/Dic/2019	Egresos	9	MEDALLAS BALONE..	4945	4,405.30		650,423.56
	12/Dic/2019	Egresos	9	PAGO DE FLORES	4945	4,000.00		654,423.56
	12/Dic/2019	Egresos	10	PAGO DE MUSICA P..	4946	17,000.00		671,423.56
	18/Dic/2019	Egresos	31	COMPRA DE JUGUE..	4967	15,002.50		686,426.06
	18/Dic/2019	Egresos	31	PIÑATAS PARA POS..	4967	1,229.60		687,655.66
	18/Dic/2019	Egresos	31	DULCES PARA BOL..	4967	708.20		688,363.86
	18/Dic/2019	Egresos	31	DULCES PARA BOL..	4967	995.98		689,359.84
	18/Dic/2019	Egresos	31	DULCES PARA BOL..	4967	5,054.24		694,414.08
	18/Dic/2019	Egresos	31	DULCES PARA BOL..	4967	2,804.93		697,219.01
	28/Dic/2019	Egresos	45	PAGO POR REALIZA..	4980	3,000.00		700,219.01
					Total :	54,200.75	0.00	700,219.01
5138-392-000				Impuestos y derechos			Saldo inicial :	4,064.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	REFRENDOS VEHIC..	4943	1,713.00		5,777.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	REFRENDOS VEHIC..	4943	1,307.00		7,084.00
	05/Dic/2019	Egresos	7	REFRENDOS VEHIC..	4943	882.00		7,966.00
					Total :	3,902.00	0.00	7,966.00
					Total :	58,102.75	0.00	708,185.01
5200-000-000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S..			Saldo inicial :	4,866,326.85
5231-000-000				Subsidios			Saldo inicial :	1,078,400.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5231-434-000			Subsidios a la prestacion de servicios ..				Saldo inicial :	1,078,400.00
			Total:			0.00	0.00	1,078,400.00
Total:						0.00	0.00	1,078,400.00
5241-000-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	2,624,382.85
5241-441-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	2,624,382.85
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..	451	3,199.93		2,627,582.78
12/Dic/2019	Egresos		9	APOYO ECONOMIC..	4945	1,000.00		2,628,582.78
12/Dic/2019	Egresos		9	APOYO ECONOMIC..	4945	1,000.00		2,629,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,630,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,630,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,631,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,631,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,632,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,632,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,633,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,633,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,634,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,634,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,635,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,635,582.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	500.00		2,636,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,637,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,638,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,639,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,640,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,641,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,642,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,643,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,644,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,645,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,646,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,647,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,648,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,649,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,650,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,651,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,652,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,653,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,654,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,655,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,656,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,657,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,658,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,659,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,660,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,661,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,662,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,663,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,664,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,665,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,666,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,667,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,668,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,669,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,670,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,671,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,672,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,673,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,674,082.78
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,675,082.78

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,676,082.78	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,677,082.78	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	2,000.00		2,679,082.78	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	2,000.00		2,681,082.78	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	2,500.00		2,683,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,684,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..	4950	1,000.00		2,685,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	30	APOYO A PROMOT..	4966	1,500.00		2,687,082.78	
	18/Dic/2019	Egresos	30	APOYO A PROMOT..	4966	1,500.00		2,688,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	30	APOYO A PERSONA..	4966	1,000.00		2,689,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	30	APOYO A PERSONA..	4966	1,000.00		2,690,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	30	APOYO A PERSONA..	4966	1,000.00		2,691,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	31	APOYO A PERSONA..	4967	1,000.00		2,692,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	31	APOYO A PERSONA..	4967	1,000.00		2,693,582.78	
	18/Dic/2019	Egresos	31	APOYO A PERSONA..	4967	1,000.00		2,694,582.78	
Total :						70,199.93	0.00	2,694,582.78	

Total : 70,199.93 0.00 2,694,582.78

5242-000-000 becas y otras ayudas para progrmas de.. Saldo inicial : 354,000.00

5242-442-000 Becas y otras ayudas a programas de c.. Saldo inicial : 354,000.00

	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		355,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		356,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		357,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		358,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		359,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		360,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		361,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		362,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		363,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		364,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		365,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		366,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		367,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		368,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		369,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		370,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		371,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		372,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		373,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		374,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		375,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		376,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		377,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		378,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		379,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		380,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		381,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		382,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		383,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		384,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		385,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		386,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		387,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	800.00		387,800.00	
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..	4954	1,000.00		388,800.00	
Total :						34,800.00	0.00	388,800.00	

Total : 34,800.00 0.00 388,800.00

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5243-000-000			Ayudas Sociales a Instituciones				Saldo inicial :	776,544.00	
5243-443-000			Ayudas sociales a instituciones de ens..				Saldo inicial :	776,544.00	
18/Dic/2019	Egresos		19	APOYO A MAESTRO..	4955	8,000.00		784,544.00	
18/Dic/2019	Egresos		20	APOYO A MAESTRO..	4956	9,000.00		793,544.00	
18/Dic/2019	Egresos		22	APOYO MAESTRO C..	4958	13,000.00		806,544.00	
18/Dic/2019	Egresos		23	APOYO A MAESTRO..	4959	16,000.00		822,544.00	
18/Dic/2019	Egresos		24	APOYO MAESTRA J..	4960	4,000.00		826,544.00	
18/Dic/2019	Egresos		25	APOYO A MAESTRO..	4961	10,280.00		836,824.00	
			Total :			60,280.00	0.00	836,824.00	
						Total :	60,280.00	0.00	836,824.00
5251-000-000			pensiones				Saldo inicial :	33,000.00	
5251-451-000			pensiones				Saldo inicial :	33,000.00	
18/Dic/2019	Egresos		21	PENSION POR VIUD..	4957	3,000.00		36,000.00	
			Total :			3,000.00	0.00	36,000.00	
						Total :	3,000.00	0.00	36,000.00
						Total :	168,279.93	0.00	5,034,606.78
						Total :	2,731,824.84	2,731,824.84	
8120-000-000			LEY DE INGRESOS ESTIMADA				Saldo inicial :	32,842,291.68	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			8,623.64	32,850,915.32	
			Total :			0.00	8,623.64	32,850,915.32	
8140-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADO				Saldo inicial :	-0.09	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..		8,623.64		-8,623.73	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..			8,623.64	-0.09	
			Total :			8,623.64	8,623.64	-0.09	
8150-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADO				Saldo inicial :	-32,821,182.74	
30/Dic/2019	Ingresos		72	INGRESOS TESORE..		8,623.64		-32,829,806.38	
			Total :			8,623.64	0.00	-32,829,806.38	
8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR..				Saldo inicial :	-34,256,164.07	
01/Dic/2019	Egresos		1	SERVICIO DE COMI..		19,818.00		-34,275,982.07	
01/Dic/2019	Diario		45	PROVISION DE NOM..		236,932.05		-34,512,914.12	
03/Dic/2019	Egresos		46	LLANTAS PARA VEH..		4,800.00		-34,517,714.12	
04/Dic/2019	Egresos		2	COMBUSTIBLES		56,100.00		-34,573,814.12	
04/Dic/2019	Egresos		3	COMBUSTIBLES		45,832.00		-34,619,646.12	
04/Dic/2019	Egresos		47	EXTENSION, CEPILL..		1,545.00		-34,621,191.12	
04/Dic/2019	Egresos		48	CARNE DE PUERCO		8,500.00		-34,629,691.12	
04/Dic/2019	Egresos		49	REFACCIONES PAR..		11,036.43		-34,640,727.55	
04/Dic/2019	Egresos		50	REFACCIONES PAR..		9,272.09		-34,649,999.64	
04/Dic/2019	Egresos		51	PUNTA DE CRUZ, A..		2,591.00		-34,652,590.64	
04/Dic/2019	Egresos		52	BOMBA HONDA		5,900.00		-34,658,490.64	
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..		8,352.00		-34,666,842.64	
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..		2,088.00		-34,668,930.64	
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"		11,900.00		-34,680,830.64	
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..		10,000.00		-34,690,830.64	
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..		3,199.93		-34,694,030.57	
04/Dic/2019	Egresos		58	MATERIAL PARA FO..		10,705.00		-34,704,735.57	
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED..		4,222.40		-34,708,957.97	
04/Dic/2019	Egresos		60	MATERIAL DE FONT..	1484	4,379.00		-34,713,336.97	

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Dic/2019	Egresos	61	PAGO FINAL POR M..			21,187.00		-34,734,523.97
	05/Dic/2019	Egresos	5	VARIAS FACTURAS			27,071.18		-34,761,595.15
	05/Dic/2019	Egresos	6	VARIAS FACTURAS			40,000.00		-34,801,595.15
	05/Dic/2019	Egresos	7	VARIAS FACTURAS			25,000.00		-34,826,595.15
	05/Dic/2019	Egresos	62	COMBUSTIBLES			45,000.00		-34,871,595.15
	05/Dic/2019	Egresos	63	RENTA DE MAQUIN..			17,864.00		-34,889,459.15
	05/Dic/2019	Egresos	64	FORRO BALISTICO, ..			5,000.76		-34,894,459.91
	07/Dic/2019	Egresos	65	MATERIAL DE CONS..			7,900.02		-34,902,359.93
	07/Dic/2019	Egresos	66	MATERIAL DE CONS..			7,900.02		-34,910,259.95
	09/Dic/2019	Egresos	8	VARIAS FACTURAS			37,820.71		-34,948,080.66
	09/Dic/2019	Egresos	67	VARIAS FACTURAS			10,575.30		-34,958,655.96
	12/Dic/2019	Egresos	9	VARIAS FACTURAS			30,000.00		-34,988,655.96
	12/Dic/2019	Egresos	10	PAGO DE MUSICA P..			17,000.00		-35,005,655.96
	12/Dic/2019	Egresos	11	NOMINA CALLEJON ..			56,700.00		-35,062,355.96
	18/Dic/2019	Egresos	12	ARRENDAMIENTO D..			12,500.00		-35,074,855.96
	18/Dic/2019	Egresos	13	ARRENDAMIENTO DE ..			10,000.00		-35,084,855.96
	18/Dic/2019	Egresos	14	APOYO A PERSONA..			56,000.00		-35,140,855.96
	18/Dic/2019	Egresos	16	NOMINAS EVENTUA..			159,349.00		-35,300,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	17	NOMINA EVENTUAL..			22,200.00		-35,322,404.96
	18/Dic/2019	Egresos	18	APOYO A ESTUDIAN..			34,800.00		-35,357,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	19	APOYO A MAESTRO..			8,000.00		-35,365,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	20	APOYO A MAESTRO..			9,000.00		-35,374,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	21	PENSION POR VIUD..			3,000.00		-35,377,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	22	APOYO MAESTRO C..			13,000.00		-35,390,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	23	APOYO A MAESTRO..			16,000.00		-35,406,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	24	APOYO MAESTRA J..			4,000.00		-35,410,204.96
	18/Dic/2019	Egresos	25	APOYO A MAESTRO..			10,280.00		-35,420,484.96
	18/Dic/2019	Egresos	26	PAGO PRIMERA QUI..			58,157.00		-35,478,641.96
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..			22,374.11		-35,501,016.07
	18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES			42,254.00		-35,543,270.07
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO			10,718.40		-35,553,988.47
	18/Dic/2019	Egresos	30	VARIAS FACTURAS			30,000.00		-35,583,988.47
	18/Dic/2019	Egresos	31	VARIAS FACTURAS			50,000.00		-35,633,988.47
	18/Dic/2019	Egresos	32	PAGO SEGUNDA QU..			63,444.00		-35,697,432.47
	18/Dic/2019	Egresos	33	REVOLVENTE DE C..			39,989.54		-35,737,422.01
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES			14,340.06		-35,751,762.07
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES			36,200.00		-35,787,962.07
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTES EN GE..			30,000.00		-35,817,962.07
	28/Dic/2019	Egresos	39	VARIAS FACTURAS			12,329.48		-35,830,291.55
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			39,366.00		-35,869,657.55
	28/Dic/2019	Egresos	41	VARIAS FACTURAS			35,585.88		-35,905,243.43
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..			7,076.00		-35,912,319.43
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..			7,900.00		-35,920,219.43
	28/Dic/2019	Egresos	45	REVOLVENTE DE C..			24,193.21		-35,944,412.64
						Total:	0.00	1,688,248.57	-35,944,412.64

8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN..		Saldo inicial :	337,001.91		
01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..	19,818.00	356,819.91	
01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..		19,818.00	337,001.91
01/Dic/2019	Diario	45	PROVISION DE NOM..	236,932.05	573,933.96	
03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..	4,800.00	578,733.96	
03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..		4,800.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES	56,100.00	630,033.96	
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES		56,100.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES	45,832.00	619,765.96	
04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES		45,832.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..	1,545.00	575,478.96	
04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..		1,545.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	48	CARNE DE PUERCO	8,500.00	582,433.96	
04/Dic/2019	Egresos	48	CARNE DE PUERCO		8,500.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..	11,036.43	584,970.39	
04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..		11,036.43	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..	9,272.09	583,206.05	
04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..		9,272.09	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos	51	PUNTA DE CRUZ, A..	2,591.00	576,524.96	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Dic/2019	Egresos		51	PUNTA DE CRUZ, A..			2,591.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		52	BOMBA HONDA		5,900.00		579,833.96
04/Dic/2019	Egresos		52	BOMBA HONDA			5,900.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..		8,352.00		582,285.96
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..			8,352.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..		2,088.00		576,021.96
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..			2,088.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"		11,900.00		585,833.96
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"			11,900.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..		10,000.00		583,933.96
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..			10,000.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..		3,199.93		577,133.89
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..			3,199.93	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		58	MATERIAL PARA FO..		10,705.00		584,638.96
04/Dic/2019	Egresos		58	MATERIAL PARA FO..			10,705.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED..		4,222.40		578,156.36
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED..			4,222.40	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		60	MATERIAL DE FONT. 1484		4,379.00		578,312.96
04/Dic/2019	Egresos		60	MATERIAL DE FONT.. 1484			4,379.00	573,933.96
04/Dic/2019	Egresos		61	PAGO FINAL POR M..		21,187.00		595,120.96
04/Dic/2019	Egresos		61	PAGO FINAL POR M..			21,187.00	573,933.96
05/Dic/2019	Egresos		5	VARIAS FACTURAS		27,071.18		601,005.14
05/Dic/2019	Egresos		5	VARIAS FACTURAS			27,071.18	573,933.96
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS		40,000.00		613,933.96
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS			40,000.00	573,933.96
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS		25,000.00		598,933.96
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS			25,000.00	573,933.96
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES		45,000.00		618,933.96
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES			45,000.00	573,933.96
05/Dic/2019	Egresos		63	RENTA DE MAQUIN..		17,864.00		591,797.96
05/Dic/2019	Egresos		63	RENTA DE MAQUIN..			17,864.00	573,933.96
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..		5,000.76		578,934.72
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..			5,000.76	573,933.96
07/Dic/2019	Egresos		65	MATERIAL DE CONS..		7,900.02		581,833.98
07/Dic/2019	Egresos		65	MATERIAL DE CONS..			7,900.02	573,933.96
07/Dic/2019	Egresos		66	MATERIAL DE CONS..		7,900.02		581,833.98
07/Dic/2019	Egresos		66	MATERIAL DE CONS..			7,900.02	573,933.96
09/Dic/2019	Egresos		8	VARIAS FACTURAS		37,820.71		611,754.67
09/Dic/2019	Egresos		8	VARIAS FACTURAS			37,820.71	573,933.96
09/Dic/2019	Egresos		67	VARIAS FACTURAS		10,575.30		584,509.26
09/Dic/2019	Egresos		67	VARIAS FACTURAS			10,575.30	573,933.96
12/Dic/2019	Egresos		9	VARIAS FACTURAS		30,000.00		603,933.96
12/Dic/2019	Egresos		9	VARIAS FACTURAS			30,000.00	573,933.96
12/Dic/2019	Egresos		10	PAGO DE MUSICA P..		17,000.00		590,933.96
12/Dic/2019	Egresos		10	PAGO DE MUSICA P..			17,000.00	573,933.96
12/Dic/2019	Egresos		11	NOMINA CALLEJON ..		56,700.00		630,633.96
12/Dic/2019	Egresos		11	NOMINA CALLEJON ..			56,700.00	573,933.96
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D..		12,500.00		586,433.96
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D..			12,500.00	573,933.96
18/Dic/2019	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE ..		10,000.00		583,933.96
18/Dic/2019	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE ..			10,000.00	573,933.96
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..		56,000.00		629,933.96
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..			56,000.00	573,933.96
18/Dic/2019	Egresos		15	NOMINA GENERAL ..			149,225.00	424,708.96
18/Dic/2019	Egresos		16	NOMINAS EVENTUA..		159,349.00		584,057.96
18/Dic/2019	Egresos		16	NOMINAS EVENTUA..			159,349.00	424,708.96
18/Dic/2019	Egresos		17	NOMINA EVENTUAL..		22,200.00		446,908.96
18/Dic/2019	Egresos		17	NOMINA EVENTUAL..			22,200.00	424,708.96
18/Dic/2019	Egresos		18	APOYO A ESTUDIAN..		34,800.00		459,508.96
18/Dic/2019	Egresos		18	APOYO A ESTUDIAN..			34,800.00	424,708.96
18/Dic/2019	Egresos		19	APOYO A MAESTRO..		8,000.00		432,708.96
18/Dic/2019	Egresos		19	APOYO A MAESTRO..			8,000.00	424,708.96
18/Dic/2019	Egresos		20	APOYO A MAESTRO..		9,000.00		433,708.96
18/Dic/2019	Egresos		20	APOYO A MAESTRO..			9,000.00	424,708.96
18/Dic/2019	Egresos		21	PENSION POR VIUD..		3,000.00		427,708.96

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	21	PENSION POR VIUD..			3,000.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	22	APOYO MAESTRO C..		13,000.00		437,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	22	APOYO MAESTRO C..			13,000.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	23	APOYO A MAESTRO..		16,000.00		440,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	23	APOYO A MAESTRO..			16,000.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	24	APOYO MAESTRA J..		4,000.00		428,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	24	APOYO MAESTRA J..			4,000.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	25	APOYO A MAESTRO..		10,280.00		434,988.96	
	18/Dic/2019	Egresos	25	APOYO A MAESTRO..			10,280.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	26	PAGO PRIMERA QUI..		58,157.00		482,865.96	
	18/Dic/2019	Egresos	26	PAGO PRIMERA QUI..			58,157.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..		22,374.11		447,083.07	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..			22,374.11	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		42,254.00		466,962.96	
	18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES			42,254.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO		10,718.40		435,427.36	
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO			10,718.40	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	30	VARIAS FACTURAS		30,000.00		454,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	30	VARIAS FACTURAS			30,000.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	31	VARIAS FACTURAS		50,000.00		474,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	31	VARIAS FACTURAS			50,000.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	32	PAGO SEGUNDA QU..		63,444.00		488,152.96	
	18/Dic/2019	Egresos	32	PAGO SEGUNDA QU..			63,444.00	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REVOLVENTE DE C..		39,989.54		464,698.50	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REVOLVENTE DE C..			39,989.54	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES		14,340.06		439,049.02	
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES			14,340.06	424,708.96	
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		36,200.00		460,908.96	
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES			36,200.00	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTES EN GE..		30,000.00		454,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTES EN GE..			30,000.00	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	39	VARIAS FACTURAS		12,329.48		437,038.44	
	28/Dic/2019	Egresos	39	VARIAS FACTURAS			12,329.48	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		39,366.00		464,074.96	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			39,366.00	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	41	VARIAS FACTURAS		35,585.88		460,294.84	
	28/Dic/2019	Egresos	41	VARIAS FACTURAS			35,585.88	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..		7,076.00		431,784.96	
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..			7,076.00	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..		7,900.00		432,608.96	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..			7,900.00	424,708.96	
	28/Dic/2019	Egresos	45	REVOLVENTE DE C..		24,193.21		448,902.17	
	28/Dic/2019	Egresos	45	REVOLVENTE DE C..			24,193.21	424,708.96	
Total:						1,688,248.57	1,600,541.52	424,708.96	

8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCIDO				Saldo inicial :		
01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..		19,818.00		251,670.03	271,488.03
01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..			19,818.00	251,670.03	251,670.03
03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..		4,800.00		251,670.03	256,470.03
03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..			4,800.00	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES		56,100.00		251,670.03	307,770.03
04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES			56,100.00	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES		45,832.00		251,670.03	297,502.03
04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES			45,832.00	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..		1,545.00		251,670.03	253,215.03
04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..			1,545.00	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	48	CARNE DE PUERCO		8,500.00		251,670.03	260,170.03
04/Dic/2019	Egresos	48	CARNE DE PUERCO			8,500.00	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..		11,036.43		251,670.03	262,706.46
04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..			11,036.43	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..		9,272.09		251,670.03	260,942.12
04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..			9,272.09	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	51	PUNTA DE CRUZ, A..		2,591.00		251,670.03	254,261.03
04/Dic/2019	Egresos	51	PUNTA DE CRUZ, A..			2,591.00	251,670.03	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos	52	BOMBA HONDA		5,900.00		251,670.03	257,570.03

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Dic/2019	Egresos		52	BOMBA HONDA			5,900.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..		8,352.00		260,022.03
04/Dic/2019	Egresos		53	SERVICIO DE INTER..			8,352.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..		2,088.00		253,758.03
04/Dic/2019	Egresos		54	SERVICIO DE MANT..			2,088.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"		11,900.00		263,570.03
04/Dic/2019	Egresos		55	LAP TOP HP 15.6"			11,900.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..		10,000.00		261,670.03
04/Dic/2019	Egresos		56	ASESORIA LABORA..			10,000.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..		3,199.93		254,869.96
04/Dic/2019	Egresos		57	RENTA DE CONCEN..			3,199.93	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		58	MATERIAL PARA FO..		10,705.00		262,375.03
04/Dic/2019	Egresos		58	MATERIAL PARA FO..			10,705.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED..		4,222.40		255,892.43
04/Dic/2019	Egresos		59	IMPRESION DE MED..			4,222.40	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		60	MATERIAL DE FONT..	1484	4,379.00		256,049.03
04/Dic/2019	Egresos		60	MATERIAL DE FONT..	1484		4,379.00	251,670.03
04/Dic/2019	Egresos		61	PAGO FINAL POR M..		21,187.00		272,857.03
04/Dic/2019	Egresos		61	PAGO FINAL POR M..			21,187.00	251,670.03
05/Dic/2019	Egresos		5	VARIAS FACTURAS		27,071.18		278,741.21
05/Dic/2019	Egresos		5	VARIAS FACTURAS			27,071.18	251,670.03
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS		40,000.00		291,670.03
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS			40,000.00	251,670.03
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS		25,000.00		276,670.03
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS			25,000.00	251,670.03
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES		45,000.00		296,670.03
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES			45,000.00	251,670.03
05/Dic/2019	Egresos		63	RENTA DE MAQUIN..		17,864.00		269,534.03
05/Dic/2019	Egresos		63	RENTA DE MAQUIN..			17,864.00	251,670.03
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..		5,000.76		256,670.79
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..			5,000.76	251,670.03
07/Dic/2019	Egresos		65	MATERIAL DE CONS..		7,900.02		259,570.05
07/Dic/2019	Egresos		65	MATERIAL DE CONS..			7,900.02	251,670.03
07/Dic/2019	Egresos		66	MATERIAL DE CONS..		7,900.02		259,570.05
07/Dic/2019	Egresos		66	MATERIAL DE CONS..			7,900.02	251,670.03
09/Dic/2019	Egresos		8	VARIAS FACTURAS		37,820.71		289,490.74
09/Dic/2019	Egresos		8	VARIAS FACTURAS			37,820.71	251,670.03
09/Dic/2019	Egresos		67	VARIAS FACTURAS		10,575.30		262,245.33
09/Dic/2019	Egresos		67	VARIAS FACTURAS			10,575.30	251,670.03
12/Dic/2019	Egresos		9	VARIAS FACTURAS		30,000.00		281,670.03
12/Dic/2019	Egresos		9	VARIAS FACTURAS			30,000.00	251,670.03
12/Dic/2019	Egresos		10	PAGO DE MUSICA P..		17,000.00		268,670.03
12/Dic/2019	Egresos		10	PAGO DE MUSICA P..			17,000.00	251,670.03
12/Dic/2019	Egresos		11	NOMINA CALLEJON ..		56,700.00		308,370.03
12/Dic/2019	Egresos		11	NOMINA CALLEJON ..			56,700.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D..		12,500.00		264,170.03
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D..			12,500.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE ..		10,000.00		261,670.03
18/Dic/2019	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE ..			10,000.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..		56,000.00		307,670.03
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..			56,000.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		15	NOMINA GENERAL ..		149,225.00		400,895.03
18/Dic/2019	Egresos		15	NOMINA GENERAL ..			149,225.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		16	NOMINAS EVENTUA..		159,349.00		411,019.03
18/Dic/2019	Egresos		16	NOMINAS EVENTUA..			159,349.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		17	NOMINA EVENTUAL..		22,200.00		273,870.03
18/Dic/2019	Egresos		17	NOMINA EVENTUAL..			22,200.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		18	APOYO A ESTUDIAN..		34,800.00		286,470.03
18/Dic/2019	Egresos		18	APOYO A ESTUDIAN..			34,800.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		19	APOYO A MAESTRO..		8,000.00		259,670.03
18/Dic/2019	Egresos		19	APOYO A MAESTRO..			8,000.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		20	APOYO A MAESTRO..		9,000.00		260,670.03
18/Dic/2019	Egresos		20	APOYO A MAESTRO..			9,000.00	251,670.03
18/Dic/2019	Egresos		21	PENSION POR VIUD..		3,000.00		254,670.03
18/Dic/2019	Egresos		21	PENSION POR VIUD..			3,000.00	251,670.03

Dirección : #
 Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	22	APOYO MAESTRO C..		13,000.00		264,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	22	APOYO MAESTRO C..			13,000.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	23	APOYO A MAESTRO..		16,000.00		267,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	23	APOYO A MAESTRO..			16,000.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	24	APOYO MAESTRA J..		4,000.00		255,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	24	APOYO MAESTRA J..			4,000.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	25	APOYO A MAESTRO..		10,280.00		261,950.03	
	18/Dic/2019	Egresos	25	APOYO A MAESTRO..			10,280.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	26	PAGO PRIMERA QUI..		58,157.00		309,827.03	
	18/Dic/2019	Egresos	26	PAGO PRIMERA QUI..			58,157.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..		22,374.11		274,044.14	
	18/Dic/2019	Egresos	27	SUMINISTROS PAR..			22,374.11	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES		42,254.00		293,924.03	
	18/Dic/2019	Egresos	28	COMBUSTIBLES			42,254.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO		10,718.40		262,388.43	
	18/Dic/2019	Egresos	29	EMENTO			10,718.40	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	30	VARIAS FACTURAS		30,000.00		281,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	30	VARIAS FACTURAS			30,000.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	31	VARIAS FACTURAS		50,000.00		301,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	31	VARIAS FACTURAS			50,000.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	32	PAGO SEGUNDA QU..		63,444.00		315,114.03	
	18/Dic/2019	Egresos	32	PAGO SEGUNDA QU..			63,444.00	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REVOLVENTE DE C..		39,989.54		291,659.57	
	18/Dic/2019	Egresos	33	REVOLVENTE DE C..			39,989.54	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES		14,340.06		266,010.09	
	18/Dic/2019	Egresos	36	COMBUSTIBLES			14,340.06	251,670.03	
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES		36,200.00		287,870.03	
	18/Dic/2019	Egresos	37	COMBUSTIBLES			36,200.00	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTES EN GE..		30,000.00		281,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	35	ABARROTES EN GE..			30,000.00	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	39	VARIAS FACTURAS		12,329.48		263,999.51	
	28/Dic/2019	Egresos	39	VARIAS FACTURAS			12,329.48	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA		39,366.00		291,036.03	
	28/Dic/2019	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA			39,366.00	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	41	VARIAS FACTURAS		35,585.88		287,255.91	
	28/Dic/2019	Egresos	41	VARIAS FACTURAS			35,585.88	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..		7,076.00		258,746.03	
	28/Dic/2019	Egresos	42	CAL, LADRILLO Y VA..			7,076.00	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..		7,900.00		259,570.03	
	28/Dic/2019	Egresos	43	LAMINA GALVANZA..			7,900.00	251,670.03	
	28/Dic/2019	Egresos	45	REVOLVENTE DE C..		24,193.21		275,863.24	
	28/Dic/2019	Egresos	45	REVOLVENTE DE C..			24,193.21	251,670.03	
					Total:	1,600,541.52	1,600,541.52	251,670.03	

8260-000-000

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

	01/Dic/2019	Egresos	1	SERVICIO DE COMI..		19,818.00		33,688,600.98	
	03/Dic/2019	Egresos	46	LLANTAS PARA VEH..		4,800.00		33,708,418.98	
	04/Dic/2019	Egresos	2	COMBUSTIBLES		56,100.00		33,713,218.98	
	04/Dic/2019	Egresos	3	COMBUSTIBLES		45,832.00		33,769,318.98	
	04/Dic/2019	Egresos	47	EXTENSION, CEPILL..		1,545.00		33,815,150.98	
	04/Dic/2019	Egresos	48	CARNE DE PUERCO		8,500.00		33,816,695.98	
	04/Dic/2019	Egresos	49	REFACCIONES PAR..		11,036.43		33,825,195.98	
	04/Dic/2019	Egresos	50	REFACCIONES PAR..		9,272.09		33,836,232.41	
	04/Dic/2019	Egresos	51	PUNTA DE CRUZ, A..		2,591.00		33,845,504.50	
	04/Dic/2019	Egresos	52	BOMBA HONDA		5,900.00		33,848,095.50	
	04/Dic/2019	Egresos	53	SERVICIO DE INTER..		8,352.00		33,853,995.50	
	04/Dic/2019	Egresos	54	SERVICIO DE MANT..		2,088.00		33,862,347.50	
	04/Dic/2019	Egresos	55	LAP TOP HP 15.6"		11,900.00		33,864,435.50	
	04/Dic/2019	Egresos	56	ASESORIA LABORA..		10,000.00		33,876,335.50	
	04/Dic/2019	Egresos	57	RENTA DE CONCEN..		3,199.93		33,886,335.50	
	04/Dic/2019	Egresos	58	MATERIAL PARA FO..		10,705.00		33,889,535.43	
	04/Dic/2019	Egresos	59	IMPRESION DE MED..		4,222.40		33,900,240.43	
	04/Dic/2019	Egresos	60	MATERIAL DE FONT..	1484	4,379.00		33,904,462.83	
	04/Dic/2019	Egresos	61	PAGO FINAL POR M..		21,187.00		33,908,841.83	
	05/Dic/2019	Egresos	5	VARIAS FACTURAS		27,071.18		33,930,028.83	
								33,957,100.01	

Dirección : #
Reg. Fed. : MSM850101PRO

Cta. Estatal :

Codigo postal :
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Dic/2019	Egresos		6	VARIAS FACTURAS		40,000.00		33,997,100.01	
05/Dic/2019	Egresos		7	VARIAS FACTURAS		25,000.00		34,022,100.01	
05/Dic/2019	Egresos		62	COMBUSTIBLES		45,000.00		34,067,100.01	
05/Dic/2019	Egresos		63	RENTA DE MAQUIN..		17,864.00		34,084,964.01	
05/Dic/2019	Egresos		64	FORRO BALISTICO, ..		5,000.76		34,089,964.77	
07/Dic/2019	Egresos		65	MATERIAL DE CONS..		7,900.02		34,097,864.79	
07/Dic/2019	Egresos		66	MATERIAL DE CONS..		7,900.02		34,105,764.81	
09/Dic/2019	Egresos		8	VARIAS FACTURAS		37,820.71		34,143,585.52	
09/Dic/2019	Egresos		67	VARIAS FACTURAS		10,575.30		34,154,160.82	
12/Dic/2019	Egresos		9	VARIAS FACTURAS		30,000.00		34,184,160.82	
12/Dic/2019	Egresos		10	PAGO DE MUSICA P..		17,000.00		34,201,160.82	
12/Dic/2019	Egresos		11	NOMINA CALLEJON ..		56,700.00		34,257,860.82	
18/Dic/2019	Egresos		12	ARRENDAMIENTO D..		12,500.00		34,270,360.82	
18/Dic/2019	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE ..		10,000.00		34,280,360.82	
18/Dic/2019	Egresos		14	APOYO A PERSONA..		56,000.00		34,336,360.82	
18/Dic/2019	Egresos		15	NOMINA GENERAL ..		149,225.00		34,485,585.82	
18/Dic/2019	Egresos		16	NOMINAS EVENTUA..		159,349.00		34,644,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		17	NOMINA EVENTUAL..		22,200.00		34,667,134.82	
18/Dic/2019	Egresos		18	APOYO A ESTUDIAN..		34,800.00		34,701,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		19	APOYO A MAESTRO..		8,000.00		34,709,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		20	APOYO A MAESTRO..		9,000.00		34,718,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		21	PENSION POR VIUD..		3,000.00		34,721,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		22	APOYO MAESTRO C..		13,000.00		34,734,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		23	APOYO A MAESTRO..		16,000.00		34,750,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		24	APOYO MAESTRA J..		4,000.00		34,754,934.82	
18/Dic/2019	Egresos		25	APOYO A MAESTRO..		10,280.00		34,765,214.82	
18/Dic/2019	Egresos		26	PAGO PRIMERA QUI..		58,157.00		34,823,371.82	
18/Dic/2019	Egresos		27	SUMINISTROS PAR..		22,374.11		34,845,745.93	
18/Dic/2019	Egresos		28	COMBUSTIBLES		42,254.00		34,887,999.93	
18/Dic/2019	Egresos		29	EMENTO		10,718.40		34,898,718.33	
18/Dic/2019	Egresos		30	VARIAS FACTURAS		30,000.00		34,928,718.33	
18/Dic/2019	Egresos		31	VARIAS FACTURAS		50,000.00		34,978,718.33	
18/Dic/2019	Egresos		32	PAGO SEGUNDA QU..		63,444.00		35,042,162.33	
18/Dic/2019	Egresos		33	REVOLVENTE DE C..		39,989.54		35,082,151.87	
18/Dic/2019	Egresos		36	COMBUSTIBLES		14,340.06		35,096,491.93	
18/Dic/2019	Egresos		37	COMBUSTIBLES		36,200.00		35,132,691.93	
28/Dic/2019	Egresos		35	ABARROTES EN GE..		30,000.00		35,162,691.93	
28/Dic/2019	Egresos		39	VARIAS FACTURAS		12,329.48		35,175,021.41	
28/Dic/2019	Egresos		40	ENERGIA ELECTRICA		39,366.00		35,214,387.41	
28/Dic/2019	Egresos		41	VARIAS FACTURAS		35,585.88		35,249,973.29	
28/Dic/2019	Egresos		42	CAL, LADRILLO Y VA..		7,076.00		35,257,049.29	
28/Dic/2019	Egresos		43	LAMINA GALVANZA..		7,900.00		35,264,949.29	
28/Dic/2019	Egresos		45	REVOLVENTE DE C..		24,193.21		35,289,142.50	
Total:						1,600,541.52	0.00	35,289,142.50	

Total:	7,638,403.73	7,638,403.73
---------------	---------------------	---------------------