

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 1
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2019	Egresos		6	COMBUSTIBLE				
1	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		14	24,680.00	
2		1112-002-004		COMBUSTIBLE fortalecimiento bancomer				24,680.00
3	10786	2112-002-000		COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			24,680.00	
4	10786	2112-002-000		COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				24,680.00
5	10786	8220-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				24,680.00
6	10786	8240-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			24,680.00	
7	10786	8240-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,680.00
8	10786	8250-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			24,680.00	
9	10786	8250-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				24,680.00
10	10786	8260-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			24,680.00	
11	10786	8260-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				24,680.00
12	10786	8270-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			24,680.00	
Total póliza :							148,080.00	148,080.00
30/Jun/2019	Egresos		18	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES BANCOMER				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	48.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	7.68	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	192.00	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	30.72	
5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	660.00	
6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	230.00	
7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	142.40	
8		1112-002-001		participaciones bancomer				1,310.80
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,310.80
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,310.80	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,310.80
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,310.80	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,310.80
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			1,310.80	
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				1,310.80
16		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,310.80	
17		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			0.00	
Total póliza :							6,554.00	6,554.00
30/Jun/2019	Egresos		19	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES SANTANDER				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	520.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	83.20	
3		1112-001-001		Participaciones				603.20
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				603.20
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			603.20	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				603.20
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			603.20	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				603.20
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			603.20	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				603.20
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			603.20	
Total póliza :							3,016.00	3,016.00
30/Jun/2019	Egresos		20	COMISIONES BANCARIAS CUENTAS DE TRASPASOS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	150.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		10	24.00	
3		1112-001-014		cuenta de traspasos				174.00
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				174.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			174.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				174.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			174.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 2
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				174.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			174.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				174.00
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			174.00	
Total póliza :							870.00	870.00
03/Jun/2019	Egresos		40	NOMINA OBRAS PUBLICAS NOMINA REHABILITACION BREC..				
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	19,112.40	
2		1112-002-003		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. infraestructura bancomer				19,112.40
3		8220-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				19,112.40
4		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			19,112.40	
5		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,112.40
6		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			19,112.40	
7		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				19,112.40
8		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			19,112.40	
9		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				19,112.40
10		8270-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			19,112.40	
Total póliza :							95,562.00	95,562.00
10/Jun/2019	Egresos		41	NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILITACION DE BRECHA E..				
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	18,540.40	
2		1112-002-003		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. infraestructura bancomer				18,540.40
3		8220-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				18,540.40
4		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			18,540.40	
5		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,540.40
6		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			18,540.40	
7		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				18,540.40
8		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			18,540.40	
9		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				18,540.40
10		8270-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			18,540.40	
Total póliza :							92,702.00	92,702.00
17/Jun/2019	Egresos		42	NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILITACION DE BRECHA D..				
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	17,627.40	
2		1112-002-003		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. infraestructura bancomer				17,627.40
3		8220-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				17,627.40
4		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			17,627.40	
5		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,627.40
6		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			17,627.40	
7		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				17,627.40
8		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			17,627.40	
Total póliza :							17,627.40	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 3
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				17,627.40
10		8270-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..			17,627.40	
Total póliza :							88,137.00	88,137.00
25/Jun/2019	Egresos		43	CANCELADO				
1		1112-002-003		infraestructura bancomer CANCELADO				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Jun/2019	Egresos		44	NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILITACION DE BREHCA D..				
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	19,112.40	
2		1112-002-003		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. infraestructura bancomer				19,112.40
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				19,112.40
4		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			19,112.40	
5		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,112.40
6		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			19,112.40	
7		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				19,112.40
8		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			19,112.40	
9		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				19,112.40
10		8270-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..			19,112.40	
Total póliza :							95,562.00	95,562.00
25/Jun/2019	Egresos		45	NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION CUARTO DOR..				
1	102	1235-611-001		REHABILITACION DE VIVIENDAS		12	8,250.00	
2		1112-002-003		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. infraestructura bancomer				8,250.00
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,250.00
4		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,250.00	
5		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,250.00
6		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,250.00	
7		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,250.00
8		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			8,250.00	
9		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				8,250.00
10		8270-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU..			8,250.00	
Total póliza :							41,250.00	41,250.00
20/Jun/2019	Egresos		56	COMBUSTIBLE				
1	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		13	21,900.00	
2		1112-002-002		COMBUSTIBLE catastro bancomer				21,900.00
3	10785	2112-002-000		COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			21,900.00	
4	10785	2112-002-000		COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				21,900.00
5	10785	8220-000-000		COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE.. COMBUSTIBLE				21,900.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 4
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	10785	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			21,900.00	
7	10785	8240-000-000		COMBUSTIBLE				21,900.00
8	10785	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			21,900.00	
9	10785	8250-000-000		COMBUSTIBLE				21,900.00
10	10785	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			21,900.00	
11	10785	8260-000-000		COMBUSTIBLE				21,900.00
12	10785	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			21,900.00	
				COMBUSTIBLE				
Total póliza :							131,400.00	131,400.00
13/Jun/2019	Egresos		118	REEMBOLSO DE GASTOS				
1	101	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		15	3,900.00	
2	101	5137-375-000		PAGO ARBITRAJE DE FUTBOL DE PRI..		4	200.01	
3	101	5137-375-000		Viaticos en el pais		10	153.12	
4	101	5124-248-000		VIATICOS ASISTENCIA A PANEL DE DI..		20	3,721.54	
5	101	5121-211-000		Materiales Complementarios		4	3,918.00	
6	101	5138-382-000		CHALECO, JGO SACO/PANTALON IMP..		2	2,354.80	
7	101	5137-375-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		23	366.00	
8	101	5121-211-000		ZTE LTE BLADE V8Q AZUL KIT, ZTE L..		5	868.54	
9	101	5135-355-000		Gastos de Orden social y cultural		2	2,539.99	
10	101	5137-379-000		FLOR ARTIFICIAL PARA DECORACIO..		15	4,000.00	
11	101	5138-382-000		Viaticos en el pais		2	696.00	
12	101	5125-253-000		VIATICOS COMISION A COMPRAR MA..		14	55.00	
13	101	5131-317-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		7	419.00	
14	101	5125-253-000		TEL DOBLE		14	1,392.00	
15	101	5241-441-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		2	788.00	
16	101	5242-442-000		BATERIA 3478, REVISION ALTERNAD..		4	410.00	
17	101	5242-442-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		4	360.00	
18	101	5242-442-000		HOSPEDAJE A ENTRENADOR DE SEL..		4	460.00	
19	101	5242-442-000		Gastos de Orden social y cultural		4	458.00	
20	101	5138-382-000		CORONA		15	3,500.00	
21	101	5137-379-000		Medicinas y productos farmaceuticos		8	1,071.00	
22	101	5138-382-000		MEDICAMENTO		2	5,000.00	
23	101	5138-382-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		15	3,000.00	
24	101	5138-382-000		INTERNET		15	1,000.00	
25	101	5135-351-000		Medicinas y productos farmaceuticos		2	800.00	
26		1112-001-014		REYOS X AP Y LATERAL DE CRANEO ..				41,431.00
27	10	2112-299-085		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..				
				Becas y otras ayudas a programas de ca..				
				APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..				
				Becas y otras ayudas a programas de ca..				
				APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..				
				Becas y otras ayudas a programas de ca..				
				APOYO ECONOMICO TRANSPORTE E..				
				Becas y otras ayudas a programas de ca..				
				APOYO ECONOMICO TRANSPORTE E..				
				Gastos de Orden social y cultural				
				PAGO POR ELABORACION DE CARNI..				
				Otros servicios de traslado y hospedaje				
				HOSPEJE PERSONAS QUE IMPARTE..				
				Gastos de Orden social y cultural				
				APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRO..				
				Gastos de Orden social y cultural				
				PREMIACION EN EFECTIVO EQUIPO ..				
				Gastos de Orden social y cultural				
				PREMIACION EN EFECTIVO EQUIPO ..				
				Conservacion y Mantenimiento menor de..				
				PAGO DE SERVICIO POR REPARACIO..				
				cuenta de traspasos				
				REEMBOLSO DE GASTOS				
				MONICA GUADALUPE VALADEZ GUE..			200.01	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 5
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28	10	2112-299-085		VIATICOS MONICA GUADALUPE VALADEZ GUE..					200.01
29	7258	2112-299-086		VIATICOS JOSE OROZCO CONTRERAS				153.12	
30	7258	2112-299-086		VIATICOS ASISTENCIA A PANEL DE DI.. JOSE OROZCO CONTRERAS					153.12
31	14549	2112-241-000		VIATICOS ASISTENCIA A PANEL DE DI.. CALZADO DE TRABAJO SA DE CV				3,721.54	
32	14549	2112-241-000		CHALECO, JGO SACO/PANTALON IMP.. CALZADO DE TRABAJO SA DE CV					3,721.54
33	9120751	2112-096-000		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				3,918.00	
34	9120751	2112-096-000		ZTE LTE BLADE V8Q AZUL KIT, ZTE L.. RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					3,918.00
35	1051	2112-299-087		ZTE LTE BLADE V8Q AZUL KIT, ZTE L.. IMPORTADORA LA CHULA S DE RL D..				2,354.80	
36	1051	2112-299-087		FLOR ARTIFICIAL PARA DECORACIO.. IMPORTADORA LA CHULA S DE RL D..					2,354.80
37	2965	2112-000-565		FLOR ARTIFICIAL PARA DECORACIO.. COSVERINI KAAB SERVICIOS ALIMEN..				366.00	
38	2965	2112-000-565		VIATICOS COMISION A COMPRAR MA.. COSVERINI KAAB SERVICIOS ALIMEN..					366.00
39	532640	2112-429-000		VIATICOS COMISION A COMPRAR MA.. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				868.54	
40	532640	2112-429-000		TEL DOBLE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..					868.54
41	72	2112-147-000		TEL DOBLE MANUEL SALVADOR IBARRA NUÑEZ				2,539.99	
42	72	2112-147-000		BATERIA, REVISION ALTERNADOR C.. MANUEL SALVADOR IBARRA NUÑEZ					2,539.99
43	694	2112-000-095		BATERIA, REVISION ALTERNADOR C.. MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ				696.00	
44	694	2112-000-095		CORONA MARIA COLUMBA OCAÑA LOPEZ					696.00
45	37	2112-000-879		CORONA GEORGINA STEFANY CHAVEZ CARD..				55.00	
46	37	2112-000-879		MEDICAMENTO GEORGINA STEFANY CHAVEZ CARD..					55.00
47	1462	2112-784-000		MEDICAMENTO MYC RED SA DE VC				419.00	
48	1462	2112-784-000		INTERNET MYC RED SA DE VC					419.00
49	882	2112-000-879		INTERNET GEORGINA STEFANY CHAVEZ CARD..				1,392.00	
50	882	2112-000-879		RAYOS X AP Y LATERAL DE CRANEO .. GEORGINA STEFANY CHAVEZ CARD..					1,392.00
51	353	2112-185-000		RAYOS X AP Y LATERAL DE CRANEO .. LUZ GABRIELA DIAZ NOVOA				1,071.00	
52	353	2112-185-000		HOSPEJE PERSONAS QUE IMPARTE.. LUZ GABRIELA DIAZ NOVOA					1,071.00
53		8220-000-000		HOSPEJE PERSONAS QUE IMPARTE.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					41,431.00
54		8240-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,431.00	
55		8240-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,431.00
56		8250-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				41,431.00	
57		8250-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					41,431.00
58		8260-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				41,431.00	
59		8260-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					41,431.00
60		8270-000-000		REEMBOLSO DE GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				41,431.00	
				REEMBOLSO DE GASTOS					

Total póliza : 224,910.00 224,910.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 6
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1112-001-014		cuenta de traspasos					0.00
						Total póliza :		0	0.00
13/Jun/2019	Egresos		120	PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA A PERS..					
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			14	52,751.00	
2		2111-000-000		PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA A PERS..			13	5,586.40	
3		1112-001-014		cuenta de traspasos					58,337.40
4		8250-000-000		PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA A PERS..					58,337.40
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				58,337.40	
6		8260-000-000		PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA A PERS..					58,337.40
7		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				58,337.40	
						Total póliza :		175,012.20	175,012.20
13/Jun/2019	Egresos		121	CANCELADO					
1		1112-001-014		cuenta de traspasos					0.00
						Total póliza :		0	0.00
13/Jun/2019	Egresos		122	PAGO NOMINA GENERAL A PERSONAL QUE NO CUENTA C..					
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			01	2,500.00	
2		2111-000-000		PAGO NOMINA GENERAL Q 01 A 15 D..			3	500.00	
3		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			19	2,248.60	
4		2111-000-000		PAGO NOMINA GENERAL A PERSONA..			6	4,384.20	
5		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			25	2,602.40	
6		2111-000-000		PAGO NOMINA GENERAL A PERSONA..			20	2,044.60	
7		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			15	4,990.20	
8		2111-000-000		PAGO NOMINA GENERAL A PERSONA..			18	3,452.80	
9		1112-001-014		cuenta de traspasos					22,722.80
10		8250-000-000		PAGO NOMINA GENERAL A PERSONA..					22,722.80
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				22,722.80	
12		8260-000-000		PAGO NOMINA GENERAL A PERSONA..					22,722.80
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				22,722.80	
						Total póliza :		68,168.40	68,168.40
19/Jun/2019	Egresos		123	NOMINA OBRAS PUBLICAS TRABAJOS EN SALON USOS MU..					
1 101		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..			12	7,500.00	
2		1112-001-014		NOMINA OBRAS PUBLICAS TRABAJO..					7,500.00
3		8220-000-000		cuenta de traspasos					7,500.00
4		8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS TRABAJO..				7,500.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE..					7,500.00
6		8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS TRABAJO..				7,500.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				7,500.00	
9		8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS TRABAJO..					7,500.00
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				7,500.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS TRABAJO..					
Total póliza :								37,500.00	37,500.00
03/Jun/2019	Egresos		180	NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		8,580.00	
2	101	5135-351-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS BACHEO..		12		5,610.00	
3	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		3,300.00	
4	101	5135-351-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS CONSTR..		12		3,300.00	
5	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		5,610.00	
6	101	5135-351-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS BACHEO..		12		9,020.00	
7		1112-002-001		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12			
8		8220-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS REHABIL..					35,420.00
9		8240-000-000		participaciones bancomer					
10		8240-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					35,420.00
12		8250-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,420.00	
14		8260-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,420.00
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
Total póliza :								177,100.00	177,100.00
03/Jun/2019	Egresos		181	NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 02 JUNIO, QUINCENA R..					
1	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		21		8,070.00	
2	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		20		15,362.00	
3	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		19		18,626.00	
4	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		19		12,567.00	
5	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		2		1,300.00	
6	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		20		2,426.00	
7	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		2		4,865.00	
8	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		23		2,757.00	
9	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		8		5,199.00	
10	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		25		1,150.00	
11	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		15		6,949.00	
12	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		4		1,500.00	
13	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		8		1,200.00	
14	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..		10		3,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 8
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..	Salarios base al personal eventual		18	2,503.00	
16	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..	Salarios base al personal eventual		22	7,700.00	
17	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..	Salarios base al personal eventual		7	875.00	
18	101	5112-122-000		NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 27 ..	Salarios base al personal eventual		18	13,650.00	
19	101	5113-133-000		NOMINA RASTRO QUINCENA 20 DE M..	Horas Extraordinarias		20	350.00	
20	101	5113-133-000		DOBLETE DE ELEMENTOS CORRESP..	Horas Extraordinarias		14	464.00	
21		1112-002-001		participaciones bancomer					110,513.00
22		8220-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				110,513.00
23		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			110,513.00	
24		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				110,513.00
25		8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			110,513.00	
26		8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				110,513.00
27		8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			110,513.00	
28		8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				110,513.00
29		8270-000-000		NOMINAS EVENTUALES 27 MAYO A 0..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			110,513.00	
						Total póliza :		552,565.00	552,565.00
03/Jun/2019	Egresos		182	COMBUSTIBLE					
1	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			3	24,500.00	
2		1112-002-001		participaciones bancomer					24,500.00
3	10479	2112-002-000		COMBUSTIBLE	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			24,500.00	
4	10479	2112-002-000		COMBUSTIBLE	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				24,500.00
5	10479	8220-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				24,500.00
6	10479	8240-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			24,500.00	
7	10479	8240-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,500.00
8	10479	8250-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			24,500.00	
9	10479	8250-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				24,500.00
10	10479	8260-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			24,500.00	
11	10479	8260-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				24,500.00
12	10479	8270-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			24,500.00	
						Total póliza :		147,000.00	147,000.00
05/Jun/2019	Egresos		183	REEMBOLSO DE GASTOS					
1	101	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	UN VIAJE DE PIEDRA DE CIMIENTO P..		12	2,200.00	
2	101	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	INTERNET CABLE MODEM EMPRESA..		7	100.00	
3	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	SOBRES LASER OFICIO, FOLDER MA..		11	1,764.20	
4	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	SOBRES LASER OFICIO 10		9	188.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 9
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	101	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			20	1,368.80	
6	101	5135-355-000		TIPTOP #10, REPARACION DE LLANT..			20	1,421.00	
7	101	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			21	928.00	
8	101	5241-441-000		REPARACION DE UN GOLPE DE SALP..			2	472.00	
9	101	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2	500.00	
10	101	5242-442-000		APOYO ECONOMICO DE TRANSPORT..			4	393.00	
11	101	5242-442-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4	410.00	
12	101	5241-441-000		APOYO ECONOMICO PAGO DE INSCR..			2	5,000.00	
13	101	5138-382-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			8	4,000.00	
14	101	5135-351-000		APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..			20	1,000.00	
15	101	5241-441-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			2	472.00	
16	101	5137-375-000		APOYO ECONOMICO DE TRANSPORT..			14	533.99	
17	101	5138-382-000		Viaticos en el pais			15	3,000.00	
18	101	5138-382-000		VIATICOS COMISION A LLEVAR UNID..			15	1,000.00	
19		1112-002-001		Gastos de Orden social y cultural					24,750.99
20	957	2112-784-000		PAGO DE HOSPEDAJE PARA BALLE..				100.00	
21	957	2112-784-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..					100.00
22	56787605	2112-098-000		PAGO POR PINTURA DE LETREROS B..				1,764.20	
23	56787605	2112-098-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,764.20
24	56787735	2112-098-000		APOYO ECONOMICO DE TRANSPORT..				188.00	
25	56787735	2112-098-000		participaciones bancomer					188.00
26		2112-000-723		REEMBOLSO DE GASTOS				1,368.80	
27		2112-000-723		MYC RED SA DE VC					1,368.80
28		2112-000-723		INTERNET CABLE MODEM EMPRESA..				1,421.00	
29		2112-000-723		INTERNET CABLE MODEM EMPRESA..					1,421.00
30		2112-000-821		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				928.00	
31		2112-000-821		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					928.00
32		2112-299-079		SOBRES LASER OFICIO, FOLDER MA..				533.99	
33		2112-299-079		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					533.99
34		8220-000-000		SOBRES LASER OFICIO					24,750.99
35		8240-000-000		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				24,750.99	
36		8240-000-000		SOBRES LASER OFICIO					24,750.99
37		8250-000-000		GONZALO GARCIA SANCHEZ				24,750.99	
38		8250-000-000		TIPTOP #10, REPARACION DE LLANT..					24,750.99
39		8260-000-000		GONZALO GARCIA SANCHEZ				24,750.99	
40		8260-000-000		TIPTOP #10, REPARACION DE LLANT..					24,750.99

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
41		8270-000-000		VIATICOS COMISION A LLEVAR UNID.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO VIATICOS COMISION A LLEVAR UNID..			24,750.99	
Total póliza :							130,058.94	130,058.94
07/Jun/2019	Egresos		184 CANCELADO					
1		1112-002-001	participaciones bancomer					0.00
Total póliza :							0	0.00
07/Jun/2019	Egresos		185 FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO SANDRA VARGAS ..					
1	101	5115-152-000	INDEMNIZACIONES			14	4,500.00	
2		1112-002-001	participaciones bancomer					4,500.00
3		8220-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					4,500.00
4		8240-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,500.00	
5		8240-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,500.00
6		8250-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,500.00	
7		8250-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					4,500.00
8		8260-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				4,500.00	
9		8260-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					4,500.00
10		8270-000-000	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				4,500.00	
Total póliza :							22,500.00	22,500.00
10/Jun/2019	Egresos		186 NOMINAS EVENTUALES SEMANA 03 A 09 DE JUNIO, DOBLE..					
1	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			21	7,692.00	
2	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			20	15,362.00	
3	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			19	18,726.00	
4	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			19	11,134.00	
5	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			2	1,300.00	
6	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			20	2,426.00	
7	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			2	4,515.00	
8	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			23	2,757.00	
9	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			8	5,199.00	
10	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			25	1,150.00	
11	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			15	6,949.00	
12	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			4	1,500.00	
13	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			8	1,200.00	
14	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			10	3,000.00	
15	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			18	2,503.00	
16	101	5112-122-000	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..			22	3,700.00	
17	101	5112-122-000	Salarios base al personal eventual			7	875.00	
18	101	5113-133-000	Horas Extraordinarias			20	1,050.00	
			DOBLETE ELEMENTOS CORRESPON..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 11
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19		1112-002-001		participaciones bancomer					91,038.00
20		8220-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..					91,038.00
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE..					
22		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..				91,038.00	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				91,038.00	
24		8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..					91,038.00
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..				91,038.00	
26		8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..					91,038.00
27		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				91,038.00	
				NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..					
Total póliza :								455,190.00	455,190.00
10/Jun/2019	Egresos		187	NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		5,000.00	
2	101	5135-351-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU..		12		3,300.00	
3	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		3,300.00	
4	101	5135-351-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS ADECUAC..		12		5,610.00	
5	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		9,090.00	
6	101	5135-351-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..		12		8,580.00	
7	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12		6,930.00	
8		1112-002-001		NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU..					41,810.00
9		8220-000-000		participaciones bancomer					
10		8240-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				41,810.00	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,810.00
12		8250-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				41,810.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..					41,810.00
14		8260-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				41,810.00	
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					41,810.00
16		8270-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				41,810.00	
Total póliza :								209,050.00	209,050.00
17/Jun/2019	Egresos		188	NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO, N..					
1	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		21		8,070.00	
2	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..		20		15,362.00	
3	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		19		17,826.00	
4	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..		19		12,677.00	
5	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		2		1,300.00	
6	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..		20		2,426.00	
7	101	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		3		5,340.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		23	2,584.00	
9	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		8	5,041.00	
10	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		25	1,150.00	
11	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		15	6,250.00	
12	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		4	1,286.00	
13	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		8	1,200.00	
14	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		10	3,000.00	
15	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		18	2,503.00	
16	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		22	4,121.00	
17	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		7	875.00	
18	101	5112-122-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	Salarios base al personal eventual		8	12,664.00	
19	101	5112-122-000		NOMINA TALLERES CULTURA CORRE..	Salarios base al personal eventual		18	13,650.00	
20		1112-002-001		QUINCENA DEL 03 AL 16 DE JUNIO	participaciones bancomer				117,325.00
21		8220-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				117,325.00
22		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			117,325.00	
23		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				117,325.00
24		8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			117,325.00	
25		8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				117,325.00
26		8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			117,325.00	
27		8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				117,325.00
28		8270-000-000		NOMINAS EVENTUALES SEMANA DEL..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			117,325.00	
						Total póliza :		586,625.00	586,625.00
17/Jun/2019	Egresos		189	NOMINAS OBRAS PUBLICAS					
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..		12	8,565.00	
2	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..		12	4,675.00	
3	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRU..		12	6,930.00	
4	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	NOMINA OBRAS PUBLICAS BACHEO ..		12	8,580.00	
5	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	NOMINA OBRAS PUBLICAS BACHEO ..		12	3,300.00	
6	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	NOMINA OBRAS PUBLICAS ADECUAC..		12	2,970.00	
7		1112-002-001		participaciones bancomer	NOMINAS OBRAS PUBLICAS				35,020.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	NOMINAS OBRAS PUBLICAS				35,020.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	NOMINAS OBRAS PUBLICAS			35,020.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	NOMINAS OBRAS PUBLICAS				35,020.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	NOMINAS OBRAS PUBLICAS			35,020.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	NOMINAS OBRAS PUBLICAS				35,020.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			35,020.00		
14		8260-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				35,020.00	
15		8270-000-000		NOMINAS OBRAS PUBLICAS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			35,020.00		
							Total póliza :	175,100.00	175,100.00
17/Jun/2019	Egresos		190	PAGO RENTA CASAS MISIONES CULTURALES, TERRENO VI..					
1	101	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		8	1,500.00		
2	101	5132-322-000		PAGO DE RENTA DE UNA CASA PARA..		8	1,500.00		
3	101	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		8	1,500.00		
4	101	5132-322-000		PAGO DE RENTA DE UNA CASA PARA..		8	1,500.00		
5	101	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		8	1,500.00		
6	101	5132-322-000		PAGO DE RENTA DE UNA CASA PARA..		25	1,500.00		
7	101	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		22	3,500.00		
8		1112-002-001		PAGO DE RENTA DE CASA COMUNIT..				12,500.00	
9		8220-000-000		participaciones bancomer				12,500.00	
10		8240-000-000		PAGO RENTA CASAS MISIONES CULT..			12,500.00		
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,500.00	
12		8250-000-000		PAGO RENTA CASAS MISIONES CULT..			12,500.00		
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				12,500.00	
14		8260-000-000		PAGO RENTA CASAS MISIONES CULT..			12,500.00		
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				12,500.00	
16		8270-000-000		PAGO RENTA CASAS MISIONES CULT..			12,500.00		
							Total póliza :	62,500.00	62,500.00
24/Jun/2019	Egresos		191	REEMBOLSO DE GASTOS					
1	101	5131-314-000		Telefonia Tradicional		2	799.00		
2	101	5131-314-000		TELMEX 5381450		11	3,067.00		
3	101	5131-314-000		Telefonia Tradicional		2	904.00		
4	101	5131-314-000		TELMEX 5380271		2	1,128.00		
5	101	5131-314-000		Telefonia Tradicional		2	3,885.00		
6	101	5131-314-000		TELMEX 5380450		2	1,499.00		
7	101	5131-314-000		Telefonia Tradicional		14	1,499.00		
8	101	5122-221-000		TELMEX 5380202		2	2,000.00		
9	101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2	2,000.00		
10	101	5121-211-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		2	750.00		
11	101	5242-442-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		4	410.00		
12	101	5242-442-000		TELEFONO INALAMBRIICO PANASONIC		4	411.00		
13	101	5241-441-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		2	472.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14	101	5135-355-000		APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..	Reparacion y mantenimiento de equipo d..		12	870.00	
15	101	5137-375-000		SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO	Viaticos en el pais		10	912.00	
16	101	5137-375-000		VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..	Viaticos en el pais		10	63.00	
17	101	5137-375-000		VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..	Viaticos en el pais		10	444.00	
18	101	5137-375-000		VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..	Viaticos en el pais		10	289.00	
19	101	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO		2	5,570.00	
20	101	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MASTIL DE ANTENA RANGER		3	169.90	
21	101	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	PAGO DE ARBITRAJE FUTBOL 1RA ET..		15	900.00	
22	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	PAGO POR INSTALACION DE CALENT..		15	1,000.00	
23	101	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..		2	472.00	
24	101	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRO..		2	5,000.00	
25	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..	PAGO A PERSONA DE INTENDENCIA ..		22	4,000.00	
26	101	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIO..		14	1,500.00	
27	101	5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS COMISION A LLEVAR DOCU..		12	218.00	
28	101	5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS COMISION A LLEVAR DOCU..		12	300.00	
29	101	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	FORMATOS DE AUTOMATIZACION		9	495.00	
30	101	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	FORMATOS DE INSCRIPCION		9	110.00	
31	101	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	PAGO DE FORMAS VALORADAS FGJF..		9	3,800.00	
32	101	5138-392-000		Impuestos y derechos	REFRENDO JEEP COMMANDER JFG3..		3	1,809.00	
33	101	5138-392-000		Impuestos y derechos	REFRENDO TOYOTA JU19214		3	1,767.00	
34	101	5138-392-000		Impuestos y derechos	REFRANDO COROLLA JJX3003		3	2,884.00	
35	101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS		2	1,740.00	
36		1112-002-001		participaciones bancomer	REEMBOLSO DE GASTOS				53,136.90
37	4781	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5381450			799.00	
38	4781	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5381450				799.00
39	4305	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380323			3,067.00	
40	4305	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380323				3,067.00
41	4277	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380271			904.00	
42	4277	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380271				904.00
43	4211	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380149			1,128.00	
44	4211	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380149				1,128.00
45	4361	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380450			3,885.00	
46	4361	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380450				3,885.00
47	4431	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380600			1,499.00	
48	4431	2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 5380600				1,499.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 15
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
49	4240	2112-006-000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 4240			1,499.00	
50	4240	2112-006-000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX 4240				1,499.00
51	82	2112-299-088	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,000.00	
52	82	2112-299-088	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				2,000.00
53	83	2112-299-088	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,000.00	
54	83	2112-299-088	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				2,000.00
55	6648	2112-144-000	BENJAMIN MARTINEZ AYALA	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC			750.00	
56	6648	2112-144-000	BENJAMIN MARTINEZ AYALA	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC				750.00
57	69	2112-000-951	GERARDO GUIJARRO ZEPEDA	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO			870.00	
58	69	2112-000-951	GERARDO GUIJARRO ZEPEDA	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO				870.00
59	7019	2112-299-089	SALVADOR REAL CARRERA	VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..			912.00	
60	7019	2112-299-089	SALVADOR REAL CARRERA	VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..				912.00
61	527	2112-299-090	YUSI WU	VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..			289.00	
62	527	2112-299-090	YUSI WU	VIATICOS ASISTENCIA A CAPACITACI..				289.00
63	984368	2112-375-000	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	MASTIL DE ANTENA RANGER			169.90	
64	984368	2112-375-000	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	MASTIL DE ANTENA RANGER				169.90
65	124655	2112-000-120	GRILL SALADS SA DE CV	VIATICOS COMISION A LLEVAR DOCU..			218.00	
66	124655	2112-000-120	GRILL SALADS SA DE CV	VIATICOS COMISION A LLEVAR DOCU..				218.00
67	3388	2112-000-877	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..	VIATICOS COMISION A LLEVAR DOCU..			300.00	
68	3388	2112-000-877	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..	VIATICOS COMISION A LLEVAR DOCU..				300.00
69	46229	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	FORMATOS DE AUTOMATIZACION			495.00	
70	46229	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	FORMATOS DE AUTOMATIZACION				495.00
71	46230	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	FORMATOS DE INSCRIPCION			110.00	
72	46230	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	FORMATOS DE INSCRIPCION				110.00
73	46231	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	PAGO DE FORMAS VALORADAS FGJF..			3,800.00	
74	46231	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	PAGO DE FORMAS VALORADAS FGJF..				3,800.00
75	60945	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	REFRENDO JEEP COMMANDER JFG3..			1,809.00	
76	60945	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	REFRENDO JEEP COMMANDER JFG3..				1,809.00
77	60947	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	REFRENDO COROLLA JJX3003			2,884.00	
78	60947	2112-744-000	SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..	REFRENDO COROLLA JJX3003				2,884.00
79	681	2112-385-000	MARINA DIAZ MENDOZA	COMSUMO DE ALIMENTOS			1,740.00	
80	681	2112-385-000	MARINA DIAZ MENDOZA	COMSUMO DE ALIMENTOS				1,740.00
81		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	REEMBOLSO DE GASTOS				53,136.90
82		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REEMBOLSO DE GASTOS			53,136.90	
83		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REEMBOLSO DE GASTOS				53,136.90
84		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				53,136.90	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	9,090.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..				
2	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	8,580.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS BACHEO ..				
3	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	5,973.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..				
4	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	1,650.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS REHABILI..				
5	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	1,650.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS ADECUAC..				
6	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..		12	3,300.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS BACHEO ..				
7		1112-002-001		participaciones bancomer				30,243.00
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				30,243.00
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			30,243.00	
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,243.00
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			30,243.00	
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				30,243.00
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			30,243.00	
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				30,243.00
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			30,243.00	
				NOMINAS OBRAS PUBLICAS				
Total póliza :							151,215.00	151,215.00
27/Jun/2019	Egresos		194	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO SUSANA ALEJAND..				
1	101	5115-152-000		INDEMNIZACIONES		14	4,800.00	
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
2		1112-002-001		participaciones bancomer				4,800.00
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				4,800.00
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,800.00	
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,800.00
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,800.00	
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,800.00
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			4,800.00	
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				4,800.00
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,800.00	
				FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVEN..				
Total póliza :							24,000.00	24,000.00
28/Jun/2019	Egresos		195	CANCELADO				
1		1112-002-001		participaciones bancomer				0.00
				CANCELADO				
Total póliza :							0	0.00
28/Jun/2019	Egresos		196	REEMBOLSO DE GASTOS				
1	101	5124-248-000		Materiales Complementarios		25	1,750.44	
				VIVERO 20X30 CAL.600 NEGRO				
2	101	5138-392-000		Impuestos y derechos		3	1,314.00	
				REFRENDO CHASIS CORAZA PLACA ..				
3	101	5138-392-000		Impuestos y derechos		3	4,102.00	
				REFRENDO URVAN PLACA JNN7980				
4	101	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		2	5,000.00	
				APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRO..				

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 18
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	101	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural			15	3,900.00	
6	101	5241-441-000		PAGO ARBITRAJE DE FUTBOL PRIME..			2	472.00	
7	101	5124-248-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
8	101	5137-375-000		APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A..			8	119.05	
9	101	5137-375-000		Materiales Complementarios			3	188.00	
10	101	5129-292-000		BOLSA TRANSPARENTE 90X1.20 KG			3	203.00	
11	101	5129-292-000		Viaticos en el pais			21	629.00	
12	101	5121-211-000		VIATICOS			21	394.01	
13	101	5121-211-000		Viaticos en el pais			3	650.01	
14	101	5242-442-000		VIATICOS			4	332.00	
15	101	5135-355-000		Refacciones y Accesorios Menores			4	380.00	
16	101	5135-355-000		ADAPTADOR CUCHILLA HUSQVARNA			12	1,099.68	
17	101	5137-375-000		Refacciones y Accesorios Menores			12	1,334.00	
18	101	5137-375-000		BUJE LLANTAS HUSQVARNA			4	71.00	
19	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			8	2,333.00	
20	101	5121-211-000		TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT..			2	1,029.00	
21	101	5125-253-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			14	61.55	
22	101	5121-211-000		APOYO ECONOMICO TRANSPORTE E..			3	158.00	
23	101	5121-211-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			17	3,773.64	
24	101	5138-382-000		APOYO ECONOMICO TRANSPORTE E..			2	15,110.16	
25		1112-002-001		Reparacion y mantenimiento de equipo d..					44,579.04
26	48305	2112-000-042		VENTILADOR SOLDAR Y AMASISAR R..					
27	48305	2112-000-042		Reparacion y mantenimiento de equipo d..					
28	61110	2112-744-000		POR DOS SERVICIOS DE UNA MOTO..					
29	61110	2112-744-000		Viaticos en el pais					
30	61113	2112-744-000		VIATICOS COMISION A REUNION DE ..					
31	61113	2112-744-000		Materiales Complementarios					
32	1024	2112-038-000		ADQUISICION DE ARPA PARA LA DIR..					
33	1024	2112-038-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..					
34	81	2112-299-091		BOLIGRAFOS, CARPETAS					
35	81	2112-299-091		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..					
36	705	2112-299-092		CINTA CORTE FACIL, MARCATEXTO, ..					
37	705	2112-299-092		Medicinas y productos farmaceuticos					
38	115391	2112-299-092		MEDICAMENTOS					
39	115391	2112-299-092		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..					
40	136689	2112-574-000		CLIP LED, BOLIGRAFOS					
				Refacciones y Accesorios Menores					
				LUMINARIA SOLAR PARA VIALIDAD 40..					
				Gastos de Orden social y cultural					
				FLOR ARTIFICIAL COLGANTE FOLLAJ..					
				participaciones bancomer					
				REEMBOLSO DE GASTOS					
				COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS ..				1,750.44	
				VIVERO 20X30 CAL.600 NEGRO					1,750.44
				COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS ..					
				VIVERO 20X30 CAL.600 NEGRO					
				SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..				1,314.00	
				REFRENDO CHASIS CORAZA PLACA ..					1,314.00
				SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..					
				REFRENDO CHASIS CORAZA PLACA ..					
				SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..				4,102.00	
				REFRENDO URVAN PLACA JNN7980					4,102.00
				SECRETARIA DE PLANEACION ADMO..					
				REFRENDO URVAN PLACA JNN7980					
				MARIA ESTHER ANAYA ZEPEDA				119.05	
				BOLSA TRANSPARENTE 90X1.20KG					119.05
				MARIA ESTHER ANAYA ZEPEDA					
				BOLSA TRANSPARENTE 90X1.20KG					
				JORGE ARMANDO LOZANO RAMIREZ				188.00	
				VIATICOS					
				JORGE ARMANDO LOZANO RAMIREZ					188.00
				VIATICOS					
				LUIS MANUEL OROZCO BARTNING				203.00	
				VIATICOS					
				LUIS MANUEL OROZCO BARTNING					203.00
				VIATICOS					
				LUIS MANUEL OROZCO BARTNING				629.00	
				ADAPTADOR CUCHILLA HUSQVARNA					
				LUIS MANUEL OROZCO BARTNING					629.00
				ADAPTADOR CUCHILLA HUSQVARNA					
				ACCESORIOS FORESTALES DE OCCI..				394.01	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 19
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
41	136689	2112-574-000		BUJE LLANTA HUSQVARNA	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCI..				394.01
42	9184	2112-000-145		BUJE LLANTA HUSQVARNA	CARTUCHOS Y CONSUMIBLES DATA..			650.01	
43	9184	2112-000-145		TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT..	CARTUCHOS Y CONSUMIBLES DATA..				650.01
44	396	2112-172-000		GERARDO GUILLERMO RODRIGUEZ ..	VENTILADOR SOLDAR Y AMASISAR R..			1,099.68	
45	396	2112-172-000		GERARDO GUILLERMO RODRIGUEZ ..	VENTILADOR SOLDAR Y AMASISAR R..				1,099.68
46	558	2112-299-065		CARLOS EDUARDO NARVAEZ CASTIL..	POR DOS SERVICIOS DE UNA MOTO ..			1,334.00	
47	558	2112-299-065		CARLOS EDUARDO NARVAEZ CASTIL..	POR DOS SERVICIOS DE UNA MOTO ..				1,334.00
48	178892	2112-429-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	BOLIGRAFOS, CARPETA			1,029.00	
49	178892	2112-429-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	BOLIGRAFOS, CARPETA				1,029.00
50	434636	2112-098-000		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CORTE FACIL, MARCATEXCO, ..			175.50	
51	434636	2112-098-000		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CORTE FACIL, MARCATEXCO, ..				175.50
52	21943	2112-429-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	MEDICAMENTOS			61.55	
53	21943	2112-429-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	MEDICAMENTOS				61.55
54	21946	2112-429-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	CLIP LED, BOLIGRAFOS			158.00	
55	21946	2112-429-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..	CLIP LED, BOLIGRAFOS				158.00
56	712354	2112-000-235		ELECTRICA VARIEDADES DE GUADA..	LUMINARIA SOLAR PARA VIALIDAD 40..			3,773.64	
57	712354	2112-000-235		ELECTRICA VARIEDADES DE GUADA..	LUMINARIA SOLAR PARA VIALIDAD 40..				3,773.64
58	138	2112-299-093		JENIFER ANDREA SOTO GARCIA	FLOR ARTIFICIAL COLGANTE FOLLAJ..			15,110.16	
59	138	2112-299-093		JENIFER ANDREA SOTO GARCIA	FLOR ARTIFICIAL COLGANTE FOLLAJ..				15,110.16
60		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				44,579.04
61		8240-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS			44,579.04	
62		8240-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS				44,579.04
63		8250-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS			44,579.04	
64		8250-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS				44,579.04
65		8260-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS			44,579.04	
66		8260-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS				44,579.04
67		8270-000-000			REEMBOLSO DE GASTOS			44,579.04	
Total póliza :								254,986.24	254,986.24
27/Jun/2019	Egresos		270,619	REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS					
1	101	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			14	1,901.02	
2	101	5129-292-000		GRAPAS, FILTRO ACEITE, ACEITE QU..			14	750.00	
3	101	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			14	4,750.00	
4		1112-002-001		LLANTA HANKOOK 225/70 R19.5	participaciones bancomer				7,401.02
5	16002	2112-248-000		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHIC..			1,901.02	
6	16002	2112-248-000		EMMA TOSCANO GONZALEZ	GRAPAS, FILTRO ACEITE, ACEITE QU..				1,901.02
				GRAPAS, FILTRO ACEITE, ACEITE QU..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 20
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
7	16003	2112-248-000	EMMA TOSCANO GONZALEZ				750.00	
8	16003	2112-248-000	EMMA TOSCANO GONZALEZ	ACEITE MOBIL, CAMBIO O ARREGLO ..				750.00
9	16080	2112-248-000	EMMA TOSCANO GONZALEZ	ACEITE MOBIL, CAMBIO O ARREGLO ..			4,750.00	
10	16080	2112-248-000	EMMA TOSCANO GONZALEZ	LLANTA HANKOOK 225/70R19.5				4,750.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				7,401.02
12		8240-000-000		REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHIC..			7,401.02	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,401.02
14		8250-000-000		REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHIC..			7,401.02	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				7,401.02
16		8260-000-000		REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHIC..			7,401.02	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				7,401.02
18		8270-000-000		REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHIC..			7,401.02	
Total póliza :							44,406.12	44,406.12
25/Jun/2019	Egresos	2,782,791	PAGO DE ISR					
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		10	74,265.00	
2		5138-392-000		PAGO DE ISR		10	3,399.00	
3		1112-002-004		fortalecimiento bancomer				77,664.00
4		8220-000-000		PAGO DE ISR				3,399.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			3,399.00	
6		8240-000-000		PAGO DE ISR				3,399.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,399.00	
8		8250-000-000		PAGO DE ISR				77,664.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,399.00	
10		8260-000-000		PAGO DE ISR				77,664.00
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			77,664.00	
Total póliza :							239,790.00	239,790.00
25/Jun/2019	Egresos	2,795,947	PAGO ISR					
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		10	75,918.00	
2		5138-392-000		PAGO ISR		10	2,318.00	
3		1112-002-004		fortalecimiento bancomer				78,236.00
4		8220-000-000		PAGO ISR				2,318.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			2,318.00	
6		8240-000-000		PAGO ISR				2,318.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,318.00	
8		8250-000-000		PAGO ISR				78,236.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,318.00	
Total póliza :							78,236.00	78,236.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8260-000-000		PAGO ISR					78,236.00
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
				PAGO ISR				78,236.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				PAGO ISR					
Total póliza :								239,344.00	239,344.00
25/Jun/2019	Egresos		2,804,373	PAGO ISR					
1		5138-392-000		Impuestos y derechos			10	76,945.00	
				PAGO ISR					
2		5138-392-000		Impuestos y derechos			10	1,176.00	
				PAGO ISR					
3		1112-002-004		fortalecimiento bancomer					78,121.00
				PAGO ISR					
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					1,176.00
				PAGO ISR					
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,176.00	
				PAGO ISR					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,176.00
				PAGO ISR					
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,176.00	
				PAGO ISR					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					78,121.00
				PAGO ISR					
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				78,121.00	
				PAGO ISR					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					78,121.00
				PAGO ISR					
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				78,121.00	
				PAGO ISR					
Total póliza :								236,715.00	236,715.00
04/Jun/2019	Egresos		5,621,017	COMBUSTIBLE					
1 101		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			12	30,779.78	
				COMBUSTIBLE					
2		1112-002-001		participaciones bancomer					30,779.78
				COMBUSTIBLE					
3 13693		2112-956-000		ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL ..				30,779.78	
				COMBUSTIBLE					
4 13693		2112-956-000		ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL ..					30,779.78
				COMBUSTIBLE					
5 13693		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					30,779.78
				COMBUSTIBLE					
6 13693		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,779.78	
				COMBUSTIBLE					
7 13693		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,779.78
				COMBUSTIBLE					
8 13693		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				30,779.78	
				COMBUSTIBLE					
9 13693		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					30,779.78
				COMBUSTIBLE					
10 13693		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				30,779.78	
				COMBUSTIBLE					
11 13693		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					30,779.78
				COMBUSTIBLE					
12 13693		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				30,779.78	
				COMBUSTIBLE					
Total póliza :								184,678.68	184,678.68
25/Jun/2019	Egresos		8,652,463	MALLA CICLONICA PARA TELESECUNDARIA DE LOS GUAY..					
1 101		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..			12	19,488.00	
				MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..					
2		1112-001-014		cuenta de traspasos					19,488.00
				MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..					
3 74		2112-667-000		JESUS OROZCO GARCIA				19,488.00	
				MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..					
4 74		2112-667-000		JESUS OROZCO GARCIA					19,488.00
				MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..					
5 74		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					19,488.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
6 74		8240-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			19,488.00		
7 74		8240-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,488.00	
8 74		8250-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			19,488.00		
9 74		8250-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				19,488.00	
10 74		8260-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			19,488.00		
11 74		8260-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				19,488.00	
12 74		8270-000-000		MALLA CICLONICA PARA TELESECUN..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			19,488.00		
								Total póliza :	116,928.00	116,928.00
17/Jun/2019	Egresos		9,322,188	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TOYOTA HIACE						
1 101		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..		3	20,121.16		
2		1112-001-014		cuenta de traspasos	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..				20,121.16	
3 91832646		2112-794-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..			20,121.16		
4 91832646		2112-794-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..				20,121.16	
5 91832646		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..				20,121.16	
6 91832646		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..			20,121.16		
7 91832646		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..				20,121.16	
8 91832646		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..			20,121.16		
9 91832646		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..				20,121.16	
10 91832646		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..			20,121.16		
11 91832646		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..				20,121.16	
12 91832646		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR TO..			20,121.16		
								Total póliza :	120,726.96	120,726.96
17/Jun/2019	Egresos		9,333,902	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRANCISCO JAVIER GAMBO..						
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRAN..		13	3,583.60		
2		1112-001-014		cuenta de traspasos	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRAN..				3,583.60	
3		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRAN..				3,583.60	
4		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRAN..			3,583.60		
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRAN..				3,583.60	
6		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FRAN..			3,583.60		
								Total póliza :	10,750.80	10,750.80
17/Jun/2019	Egresos		9,334,035	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNESTO JAVIER MATA ELI..						
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE..		13	4,220.00		
2		1112-001-014		cuenta de traspasos	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE..				4,220.00	
3		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE..				4,220.00	
4		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE..			4,220.00		
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE..				4,220.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6		8270-000-000		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ERNE..				4,220.00	
Total póliza :								12,660.00	12,660.00
17/Jun/2019	Egresos		9,334,280	NOMINA GENERAL CLAUDIA JANETTE HERNANDEZ CASTIL..					
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			11	2,993.20	
2		1112-001-014		NOMINA GENERAL CLAUDIA JANETT.. cuenta de traspasos					2,993.20
3		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					2,993.20
4		8260-000-000		NOMINA GENERAL CLAUDIA JANETT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				2,993.20	
5		8260-000-000		NOMINA GENERAL CLAUDIA JANETT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					2,993.20
6		8270-000-000		NOMINA GENERAL CLAUDIA JANETT.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA GENERAL CLAUDIA JANETT..				2,993.20	
Total póliza :								8,979.60	8,979.60
21/Jun/2019	Egresos		9,457,880	TRASPASO A INVERSION					
1		1114-001-000		SANTANDER INVERSIONES				2,000,000.00	
2		1112-001-001		TRASPASO A INVERSION Participaciones					2,000,000.00
Total póliza :								2,000,000.00	2,000,000.00
10/Jun/2019	Egresos		9,474,887	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MOD 2011					
1 101		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			3	9,408.71	
2		1112-001-014		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. cuenta de traspasos					9,408.71
3 91634520		2112-794-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..				9,408.71	
4 91634520		2112-794-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					9,408.71
5 91634520		8220-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					9,408.71
6 91634520		8240-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,408.71	
7 91634520		8240-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,408.71
8 91634520		8250-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,408.71	
9 91634520		8250-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					9,408.71
10 91634520		8260-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				9,408.71	
11 91634520		8260-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					9,408.71
12 91634520		8270-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO..				9,408.71	
Total póliza :								56,452.26	56,452.26
10/Jun/2019	Egresos		9,474,900	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MOD 2012					
1 101		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			3	9,526.70	
2		1112-001-014		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. cuenta de traspasos					9,526.70
3 91634515		2112-794-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..				9,526.70	
4 91634515		2112-794-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					9,526.70
5 91634515		8220-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					9,526.70
6 91634515		8240-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,526.70	
7 91634515		8240-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,526.70

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	91634515	8250-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO..				9,526.70	
9	91634515	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					9,526.70
10	91634515	8260-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO..				9,526.70	
11	91634515	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					9,526.70
12	91634515	8270-000-000		SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO..				9,526.70	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR MO..					
Total póliza :								57,160.20	57,160.20
17/Jun/2019	Egresos		9,583,440	SEGURO PATRULLA MODELO 2016					
1	101	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			14	28,074.17	
2		1112-001-014		SEGURO PATRULLA MODELO 2016					28,074.17
				cuenta de traspasos					
3	91832644	2112-794-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016				28,074.17	
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					
4	91832644	2112-794-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016					28,074.17
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					
5	91832644	8220-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016					28,074.17
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
6	91832644	8240-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016				28,074.17	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
7	91832644	8240-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016					28,074.17
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
8	91832644	8250-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016				28,074.17	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
9	91832644	8250-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016					28,074.17
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
10	91832644	8260-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016				28,074.17	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
11	91832644	8260-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016					28,074.17
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
12	91832644	8270-000-000		SEGURO PATRULLA MODELO 2016				28,074.17	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				SEGURO PATRULLA MODELO 2016					
Total póliza :								168,445.02	168,445.02
17/Jun/2019	Egresos		9,583,588	SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					
1	101	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			13	20,448.40	
2		1112-001-014		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					20,448.40
				cuenta de traspasos					
3	91832645	2112-794-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014				20,448.40	
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					
4	91832645	2112-794-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					20,448.40
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					
5	91832645	8220-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					20,448.40
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
6	91832645	8240-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014				20,448.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
7	91832645	8240-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					20,448.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
8	91832645	8250-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014				20,448.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
9	91832645	8250-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					20,448.40
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
10	91832645	8260-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014				20,448.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
11	91832645	8260-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					20,448.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
12	91832645	8270-000-000		SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014				20,448.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				SEGURO AMBULANCIA MODELO 2014					
Total póliza :								122,690.40	122,690.40
18/Jun/2019	Egresos		13,270,312	GAS LP					
1	101	5131-312-000		Gas			3	899.72	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	101	5131-312-000		GAS LP			18	3,663.92	
				Gas					
3	101	5131-312-000		GAS LP			3	596.20	
				Gas					
4	101	5131-312-000		GAS LP			3	910.56	
				Gas					
5		1112-002-001		participaciones bancomer					6,070.40
6	47343	2112-013-000		GAS LP				899.72	
				CORAGAS SA DE CV					
7	47343	2112-013-000		GAS LP					899.72
				CORAGAS SA DE CV					
8	47342	2112-013-000		GAS LP				3,663.92	
				CORAGAS SA DE CV					
9	47342	2112-013-000		GAS LP					3,663.92
				CORAGAS SA DE CV					
10	47341	2112-013-000		GAS LP				596.20	
				CORAGAS SA DE CV					
11	47341	2112-013-000		GAS LP					596.20
				CORAGAS SA DE CV					
12	47340	2112-013-000		GAS LP				910.56	
				CORAGAS SA DE CV					
13	47340	2112-013-000		GAS LP					910.56
				CORAGAS SA DE CV					
14	47340	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					6,070.40
				GAS LP					
15	47340	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,070.40	
				GAS LP					
16	47340	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,070.40
				GAS LP					
17	47340	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				6,070.40	
				GAS LP					
18	47340	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					6,070.40
				GAS LP					
19	47340	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				6,070.40	
				GAS LP					
20	47340	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					6,070.40
				GAS LP					
21	47340	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				6,070.40	
				GAS LP					
Total póliza :								36,422.40	36,422.40

10/Jun/2019	Egresos	21,289,860	DISPERSION NOMINA GENERAL QUINCENA 01 A 15 DE ..						
1		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2		19,690.80	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
2		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			01		50,713.40	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
3		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			5		14,746.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
4		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3		11,889.20	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
5		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			9		5,218.00	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
6		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			22		6,620.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
7		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			4		10,021.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
8		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			10		16,653.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
9		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			16		2,150.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
10		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			18		7,683.00	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
11		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			23		7,176.50	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
12		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			19		15,363.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						
13		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			17		4,276.60	
			DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..						

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		28	25,813.20	
15		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		20	12,163.00	
16		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		25	2,602.40	
17		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		20	16,253.80	
18		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		8	7,015.00	
19		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		7	9,980.40	
20		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		11	9,845.80	
21		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		12	25,075.40	
22		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		8	5,218.00	
23		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		27	4,228.60	
24		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		21	4,632.60	
25		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		2	5,218.00	
26		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..		2	7,820.40	
27		1112-001-014		cuenta de traspasos DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..				308,070.70
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG.. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..				308,070.70
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC.. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..			308,070.70	
30		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC.. DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..				308,070.70
31		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO DISPERSION NOMINA GENERAL 01 A ..			308,070.70	
Total póliza :							924,212.10	924,212.10
10/Jun/2019	Egresos	21,289,910		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 01 ..				
1	101	2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..		14	60,631.00	
2	101	2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..		13	20,140.60	
3		1112-001-014		cuenta de traspasos DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..				80,771.60
4		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG.. DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..				80,771.60
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC.. DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..			80,771.60	
6		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC.. DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..				80,771.60
7		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..			80,771.60	
Total póliza :							242,314.80	242,314.80
28/Jun/2019	Egresos	21,415,731		DISPERSION NOMINA GENERAL QUINCENA 16 A 30 DE ..				
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..		2	19,691.00	
2		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..		01	50,711.60	
3		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..		5	14,746.80	
4		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..		3	6,238.20	
5		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..		9	4,899.20	
6		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..		22	6,620.20	
7		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		4	9,866.80	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 27
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		10	16,476.60	
9		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		16	2,150.80	
10		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		18	7,683.20	
11		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		23	7,350.20	
12		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		19	15,363.40	
13		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		17	4,276.60	
14		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		28	25,812.20	
15		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		24	12,163.20	
16		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		25	2,602.20	
17		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		20	16,253.40	
18		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		8	7,015.20	
19		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		7	9,676.60	
20		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		11	9,239.80	
21		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		12	25,075.20	
22		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		8	5,218.00	
23		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		27	4,228.80	
24		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		21	4,632.80	
25		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		2	5,218.20	
26		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		2	7,501.60	
27		2111-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		2	5,650.60	
28		1112-001-014		cuenta de traspasos					306,362.40
29		8250-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				306,362.40
30		8260-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			306,362.40	
31		8260-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				306,362.40
32		8270-000-000		DISPERSION NOMINA GENERAL QUIN..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			306,362.40	
Total póliza :								919,087.20	919,087.20
28/Jun/2019	Egresos	21,417,409		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Q 16 A 30 DE J..					
1		2111-000-000		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		14	57,192.80	
2		2111-000-000		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		13	20,140.80	
3		1112-001-014		cuenta de traspasos					77,333.60
4		8250-000-000		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				77,333.60
5		8260-000-000		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			77,333.60	
6		8260-000-000		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				77,333.60
7		8270-000-000		DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PU..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			77,333.60	
Total póliza :								232,000.80	232,000.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 28
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2019	Egresos		28,695,041	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA						
1	101	5131-311-000		Energia Electrica			17	24,350.00		
2		1112-002-004		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	fortalecimiento bancomer				24,350.00	
3	71	2112-001-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			24,350.00		
4	71	2112-001-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				24,350.00	
5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				24,350.00	
6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			24,350.00		
7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,350.00	
8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			24,350.00		
9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				24,350.00	
10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			24,350.00		
11		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				24,350.00	
12		8270-000-000		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPOR..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			24,350.00		
								Total póliza :	146,100.00	146,100.00
20/Jun/2019	Egresos		28,695,044	ENERGIA ELECTRICA						
1	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COLORADO		17	2,750.00		
2	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL COLORAD..		17	235.00		
3	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	7,688.00		
4	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	2,106.00		
5	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	7,158.00		
6	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POR LA BREC..		17	2,055.00		
7	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	1,448.00		
8	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOS LLANOS ..		17	485.00		
9	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	6,619.00		
10	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	1,328.00		
11		1112-002-004		fortalecimiento bancomer	ENERGIA ELECTRICA				31,872.00	
12	5	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO COLORADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,750.00		
13	5	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO COLORADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,750.00	
14	51	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO EL COLORAD..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			235.00		
15	51	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO EL COLORAD..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				235.00	
16	50	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,688.00		
17	50	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				7,688.00	
18	20	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,106.00		
19	20	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,106.00	
20	63	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,158.00		
21	63	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				7,158.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22	65	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,055.00		
23	65	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO POR LA BREC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,055.00	
24	11	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO POR LA BREC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,448.00		
25	11	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,448.00	
26	64	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			485.00		
27	64	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO LOS LLANOS ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				485.00	
28	52	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO LOS LLANOS ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			6,619.00		
29	52	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				6,619.00	
30	14	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,328.00		
31	14	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,328.00	
32		8220-000-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				31,872.00	
33		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			31,872.00		
34		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,872.00	
35		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			31,872.00		
36		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				31,872.00	
37		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			31,872.00		
38		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				31,872.00	
39		8270-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			31,872.00		
								Total póliza :	191,232.00	191,232.00

20/Jun/2019	Egresos	28,695,047		ENERGIA ELECTRICA					
1	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SN PARQUE L..		17	2,641.00	
2	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 28 O..		17	362.00	
3	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO 16 DE SEPTIE..		17	5,472.00	
4	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO JOSEFA ORTI..		17	1,720.00	
5	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO MERCADO MP..		17	323.00	
6	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO MERCADO MP..		17	999.00	
7	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 36		17	410.00	
8	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO J MINA ESQ A..		17	1,208.00	
9	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LEONA VICARI..		17	4,590.00	
10	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO GALEANA Y J ..		17	11,711.00	
11	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO MINA ESQ GA..		17	10,965.00	
12	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO VENUSTIANO ..		17	446.00	
13	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA ME..		17	1,113.00	
14	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	2,806.00	
15	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO RASTRO MUNI..		17	183.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO ESCUELA KIN..		17	1,070.00	
17	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE U..		17	1,006.00	
18	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..		17	14,705.00	
19	101	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LA BRAGADITA		17	2,522.00	
20		1112-002-004		fortalecimiento bancomer	ENERGIA ELECTRICA				64,252.00
21	230	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SN PARQUE L..			2,641.00	
22	230	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SN PARQUE L..				2,641.00
23	141	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 28 O..			362.00	
24	141	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 28 O..				362.00
25	137	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO 16 DE SEPTIE..			5,472.00	
26	137	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO 16 DE SEPTIE..				5,472.00
27	138	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO JOSEFA ORTL..			1,720.00	
28	138	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO JOSEFA ORTL..				1,720.00
29	139	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO MERCADO MP..			323.00	
30	139	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO MERCADO MP..				323.00
31	140	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO MERCADO MP..			999.00	
32	140	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO MERCADO MP..				999.00
33	142	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 36			410.00	
34	142	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 36				410.00
35	143	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO J MINA ESQ A..			1,208.00	
36	143	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO J MINA ESQ A..				1,208.00
37	109	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LEONA VICARI..			4,590.00	
38	109	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LEONA VICARI..				4,590.00
39	187	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO GALEANA Y J ..			11,711.00	
40	187	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO GALEANA Y J ..				11,711.00
41	189	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO MINA ESQ GA..			10,965.00	
42	189	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO MINA ESQ GA..				10,965.00
43	621	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO VENUSTIANO ..			446.00	
44	621	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO VENUSTIANO ..				446.00
45	23	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA ME..			1,113.00	
46	23	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA ME..				1,113.00
47	20	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..			2,806.00	
48	20	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..				2,806.00
49	175	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO RASTRO MUNI..			183.00	
50	175	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO RASTRO MUNI..				183.00
51	177	2112-001-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO RASTRO MUNI..			1,070.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 31
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
52	177	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO ESCUELA KIN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,070.00
53	178	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO ESCUELA KIN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,006.00	
54	178	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CANCHA USO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,006.00
55	189	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CANCHA USO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			14,705.00	
56	189	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				14,705.00
57	5	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,522.00	
58	5	2112-001-000		ALUMBRADO PUBLICO LA BRAGADITA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,522.00
59		8220-000-000		ALUMBRADO PUBLICO LA BRAGADITA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				64,252.00
60		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			64,252.00	
61		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				64,252.00
62		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			64,252.00	
63		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				64,252.00
64		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			64,252.00	
65		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				64,252.00
66		8270-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			64,252.00	
						Total póliza :		385,512.00	385,512.00
20/Jun/2019	Egresos		28,695,057	REFACCIONES PARA VEHICULOS					
1	101	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CLUTCH		20	10,800.00	
2	101	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	EMPAQUE, PISTON, ANILLOS, METAL..		12	15,101.00	
3		1112-002-001		participaciones bancomer					25,901.00
4	11135	2112-036-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ			10,800.00	
5	11135	2112-036-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	CLUTCH				10,800.00
6	11131	2112-036-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ			15,101.00	
7	11131	2112-036-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	EMPAQUE, PISTON, ANILLOS, METAL..				15,101.00
8		8220-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				25,901.00
9		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			25,901.00	
10		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,901.00
11		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			25,901.00	
12		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				25,901.00
13		8260-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			25,901.00	
14		8260-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				25,901.00
15		8270-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			25,901.00	
						Total póliza :		155,406.00	155,406.00
19/Jun/2019	Egresos		30,505,008	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA					
1	101	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA		12	5,498.74	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-002-001	participaciones bancomer					5,498.74
3	6218	2112-299-038	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S..			5,498.74	
4	6218	2112-299-038	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S..				5,498.74
5	6218	8220-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				5,498.74
6	6218	8240-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,498.74	
7	6218	8240-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,498.74
8	6218	8250-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,498.74	
9	6218	8250-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				5,498.74
10	6218	8260-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			5,498.74	
11	6218	8260-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				5,498.74
12	6218	8270-000-000	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,498.74	
				SERVICIO A MOTOCONFORMADORA				
Total póliza :							32,992.44	32,992.44
20/Jun/2019	Egresos	32,869,525	SUBSIDIO SIMAR					
1	101	5231-434-000	Subsidios a la prestacion de servicios p..			10	60,092.80	
2		1112-002-001	participaciones bancomer					60,092.80
3		8220-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				60,092.80
4		8240-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			60,092.80	
5		8240-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				60,092.80
6		8250-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			60,092.80	
7		8250-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				60,092.80
8		8260-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			60,092.80	
9		8260-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				60,092.80
10		8270-000-000	SUBSIDIO SIMAR	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			60,092.80	
			SUBSIDIO SIMAR					
Total póliza :							300,464.00	300,464.00
03/Jun/2019	Egresos	38,845,012	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMPO ZAPATERO					
1	101	5131-311-000	Energia Electrica			17	9,114.00	
2		1112-002-004	fortalecimiento bancomer					9,114.00
3		2112-001-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,114.00	
4		2112-001-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				9,114.00
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,114.00
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,114.00	
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,114.00
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,114.00	
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,114.00
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			9,114.00	
11		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				9,114.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12		8270-000-000		ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMP..				9,114.00	
Total póliza :								54,684.00	54,684.00
03/Jun/2019	Egresos		38,845,022	CAPSULA IND VERDE, GUANTE ANSELL DE TELA					
1	101	5124-248-000		Materiales Complementarios			18	1,729.90	
2		1112-002-001		participaciones bancomer					1,729.90
3	15431	2112-299-042		CAPSULA IND VERDE, GUANTE ANSE..				1,729.90	
4	15431	2112-299-042		GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MAR..					1,729.90
5	15431	8220-000-000		CAPSULA IND VERDE, GUANTE ANSE..					1,729.90
6	15431	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,729.90	
7	15431	8240-000-000		CAPSULA IND VERDE, GUANTE ANSE..					1,729.90
8	15431	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,729.90	
9	15431	8250-000-000		CAPSULA IND VERDE, GUANTE ANSE..					1,729.90
10	15431	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,729.90	
11	15431	8260-000-000		CAPSULA IND VERDE, GUANTE ANSE..					1,729.90
12	15431	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				1,729.90	
Total póliza :								10,379.40	10,379.40
19/Jun/2019	Egresos		42,615,018	REPARACION DE TRANSMISION TSURU					
1	101	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			3	10,092.00	
2		1112-002-001		REPARACION DE TRANSMISION TSU..					10,092.00
3	101	2112-133-000		participaciones bancomer				10,092.00	
4	101	2112-133-000		REPARACION DE TRANSMISION TSU..					10,092.00
5	101	8220-000-000		RAMON ZEPEDA PAEZ				10,092.00	
6	101	8240-000-000		REPARACION DE TRANSMISION TSU..					10,092.00
7	101	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,092.00	
8	101	8250-000-000		REPARACION DE TRANSMISION TSU..					10,092.00
9	101	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,092.00	
10	101	8260-000-000		REPARACION DE TRANSMISION TSU..					10,092.00
11	101	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,092.00	
12	101	8270-000-000		REPARACION DE TRANSMISION TSU..					10,092.00
Total póliza :								60,552.00	60,552.00
07/Jun/2019	Egresos		69,795,008	CONCRETO HIDRAHULICO PARA BACHEO EN CALLES DE M..					
1	101	5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..			12	1,071.00	
2		1112-002-001		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..					1,071.00
3	420	2112-299-019		participaciones bancomer				29,009.28	
4	420	2112-299-019		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..					29,009.28
5	420	8220-000-000		A&J CONCRETE COMPANY				1,071.00	
Total póliza :									

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6 420		8240-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				1,071.00	
7 420		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,071.00
8 420		8250-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				1,071.00	
9 420		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					1,071.00
10 420		8260-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				1,071.00	
11 420		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					1,071.00
12 420		8270-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				1,071.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..					
Total póliza :								34,364.28	34,364.28
07/Jun/2019	Egresos		69,795,014	CONCRETO HIDRAULICO PARA BACHEO EN CALLES DE MA..					
1 101		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..			12	27,929.00	
2		1112-002-001		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..					27,929.00
3		8220-000-000		participaciones bancomer					27,929.00
4		8240-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				27,929.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,929.00
6		8250-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				27,929.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					27,929.00
8		8260-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				27,929.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					27,929.00
10		8270-000-000		CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..				27,929.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				CONCRETO HIDRAULICO PARA BACH..					
Total póliza :								139,645.00	139,645.00
20/Jun/2019	Egresos		72,869,573	REPARACION MOTOCONFORMADORA					
1 101		5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			12	16,657.60	
2		1112-002-001		REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
3 47		2112-299-046		participaciones bancomer					16,657.60
4 47		2112-299-046		REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
5		8220-000-000		JORGE DAVID RAMIREZ GARCIA				16,657.60	
6		8240-000-000		REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
7		8240-000-000		JORGE DAVID RAMIREZ GARCIA					16,657.60
8		8250-000-000		REPARACION MOTOCONFORMADORA				16,657.60	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					16,657.60
10		8260-000-000		REPARACION MOTOCONFORMADORA				16,657.60	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,657.60
12		8270-000-000		REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..					16,657.60
				REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					16,657.60
				REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					16,657.60
				REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					16,657.60
				REPARACION MOTOCONFORMADORA					16,657.60
Total póliza :								99,945.60	99,945.60
03/Jun/2019	Egresos		75,134,021	FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO					
1 101		5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS			25	950.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-002-001		FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO participaciones bancomer					950.00
3 1539		2112-000-510		EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO				950.00	
4 1539		2112-000-510		EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO					950.00
5 1539		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO					950.00
6 1539		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO				950.00	
7 1539		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO					950.00
8 1539		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO				950.00	
9 1539		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO					950.00
10 1539		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO				950.00	
11 1539		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC.. FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO					950.00
12 1539		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO FERTILIZANTE Y BOLSA PARA VIVERO				950.00	
Total póliza :								5,700.00	5,700.00
03/Jun/2019	Egresos	75,134,041		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE COMPRA					
1 101		5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital			10	7,018.00	
2		1112-002-001		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. participaciones bancomer					7,018.00
3 1308		2112-110-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON ..				7,018.00	
4 1308		2112-110-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON ..					7,018.00
5 1308		8220-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					7,018.00
6 1308		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,018.00	
7 1308		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,018.00
8 1308		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				7,018.00	
9 1308		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					7,018.00
10 1308		8260-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				7,018.00	
11 1308		8260-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					7,018.00
12 1308		8270-000-000		HOJAS MEMBRETADAS Y VALES DE .. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				7,018.00	
Total póliza :								42,108.00	42,108.00
03/Jun/2019	Egresos	75,134,056		PINTURA PARA VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO					
1 101		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..			20	5,202.00	
2 101		5135-351-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL			12	422.00	
3 101		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..			20	1,283.00	
4 101		5135-351-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL			20	746.00	
5 101		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de..			20	121.00	
6 101		5138-382-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL			8	430.00	
7		1112-002-003		Gastos de Orden social y cultural					8,204.00
8 19948		2112-376-000		PINTURA PARA MURAL DEL MERCAD.. infraestructura bancomer					8,204.00
				PINTURA PARA VARIOS TRABAJOS D..					
				PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				5,202.00	
				PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9	19948	2112-376-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					5,202.00
10	19949	2112-376-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL				422.00	
11	19949	2112-376-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					422.00
12	19950	2112-376-000		PINTURA SECRETARIA DE MOVILIDA..				1,283.00	
13	19950	2112-376-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					1,283.00
14	19951	2112-376-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL				746.00	
15	19951	2112-376-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					746.00
16	19952	2112-376-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL				121.00	
17	19952	2112-376-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					121.00
18	19953	2112-376-000		PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL				430.00	
19	19953	2112-376-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					430.00
20	19953	8220-000-000		PINTURA PARA MURAL DEL MERCAD..					8,204.00
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,204.00	
22		8240-000-000		PINTURA PARA MURAL DEL MERCAD..					8,204.00
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,204.00	
24		8250-000-000		PINTURA PARA VARIOS TRABAJOS D..					8,204.00
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,204.00	
26		8260-000-000		PINTURA PARA VARIOS TRABAJOS D..					8,204.00
27		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				8,204.00	
				PINTURA PARA VARIOS TRABAJOS D..				8,204.00	
Total póliza :								49,224.00	49,224.00
17/Jun/2019	Egresos		77,043,012	ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LEY GENERAL DE ARCH..					
1	101	5133-334-000		servicios de capacitacion			3	2,500.00	
2		1112-002-002		ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LE..					2,500.00
3	436	2112-299-082		catastro bancomer				2,900.00	
4	436	2112-299-082		ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LE..					2,900.00
5	436	8220-000-000		ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS ..				2,500.00	
6	436	8240-000-000		ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LE..				2,500.00	
7	436	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					2,500.00
8	436	8250-000-000		ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LE..				2,500.00	
9	436	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,500.00	
10	436	8260-000-000		ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LE..					2,500.00
11	436	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				2,500.00	
12	436	8270-000-000		ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LE..					2,500.00
Total póliza :								15,400.00	15,400.00
21/Jun/2019	Egresos		84,170,013	UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUDIANTES					
1	101	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2	192,857.67	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-002-001		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	participaciones bancomer				192,857.67
3 79		2112-000-997		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	FATIMA VICTORINO BEJINES			192,857.67	
4 79		2112-000-997		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	FATIMA VICTORINO BEJINES				192,857.67
5 79		8220-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				192,857.67
6 79		8240-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			192,857.67	
7 79		8240-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				192,857.67
8 79		8250-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			192,857.67	
9 79		8250-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				192,857.67
10 79		8260-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			192,857.67	
11 79		8260-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				192,857.67
12 79		8270-000-000		UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			192,857.67	
				UTILES ESCOLARES APOYO A ESTUD..					
Total póliza :								1,157,146.02	1,157,146.02
19/Jun/2019	Egresos	84,756,008		COMBUSTIBLE					
1 101		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			12	28,324.78	
2 101		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			3	39,760.00	
3		1112-002-001		participaciones bancomer					68,084.78
4 14032		2112-956-000		COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL ..			28,324.78	
5 14032		2112-956-000		COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL ..				28,324.78
6 14062		2112-956-000		COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL ..			39,760.00	
7 14062		2112-956-000		COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL ..				39,760.00
8		8220-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				68,084.78
9		8240-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			68,084.78	
10		8240-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,084.78
11		8250-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			68,084.78	
12		8250-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				68,084.78
13		8260-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			68,084.78	
14		8260-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				68,084.78
15		8270-000-000		COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			68,084.78	
Total póliza :								408,508.68	408,508.68
19/Jun/2019	Egresos	84,756,014		PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
1 101		5121-216-000		Material de Limpieza			20	3,255.00	
2 101		5121-216-000		Material de Limpieza	SHAMPOO MANOS, INTERDOBLADA, ..		20	3,970.00	
3		1112-002-001		participaciones bancomer	BOLSA GRANDE, INTERDOBLADA, LI..				7,225.00
4 122021		2112-000-025		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PULCRILIN SA DE CV			3,255.00	
5 122021		2112-000-025		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	SHAMPOO MANOS, INTERDOBLADA, ..				3,255.00
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PULCRILIN SA DE CV				
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA	SHAMPOO MANOS, INTERDOBLADA, ..				

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	122049	2112-000-025		PULCRILIN SA DE CV				3,970.00		
7	122049	2112-000-025		BOLSA GRANDE, INTERDOBLADA, LI..					3,970.00	
8	122049	8220-000-000		PULCRILIN SA DE CV					7,225.00	
9	122049	8240-000-000		BOLSA GRANDE, INTERDOBLADA, LI..					7,225.00	
10	122049	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					7,225.00	
11	122049	8250-000-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA					7,225.00	
12	122049	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,225.00	
13	122049	8260-000-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA					7,225.00	
14	122049	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,225.00	
15	122049	8270-000-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA					7,225.00	
								Total póliza :	43,350.00	43,350.00
25/Jun/2019	Egresos		92,913,008	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA						
1	101	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..			12	24,360.00		
2		1112-002-001		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					24,360.00	
3	17447	2112-845-000		participaciones bancomer					24,360.00	
4	17447	2112-845-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					24,360.00	
5	17447	8220-000-000		MAQCEN SA DE CV				24,360.00		
6	17447	8240-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					24,360.00	
7	17447	8240-000-000		MAQCEN SA DE CV					24,360.00	
8	17447	8250-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					24,360.00	
9	17447	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					24,360.00	
10	17447	8260-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					24,360.00	
11	17447	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,360.00	
12	17447	8270-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					24,360.00	
								Total póliza :	146,160.00	146,160.00
25/Jun/2019	Egresos		92,913,018	COMBUSTIBLE						
1	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			2	14,300.00		
2		1112-002-002		COMBUSTIBLE					14,300.00	
3	993	2112-299-084		catastro bancomer					14,300.00	
4	993	2112-299-084		COMBUSTIBLE					14,300.00	
5	993	8220-000-000		AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL S..				14,300.00		
6	993	8240-000-000		COMBUSTIBLE					14,300.00	
7	993	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					14,300.00	
8	993	8250-000-000		COMBUSTIBLE					14,300.00	
9	993	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,300.00	
10	993	8260-000-000		COMBUSTIBLE					14,300.00	
								Total póliza :	14,300.00	14,300.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11	993	8260-000-000		COMBUSTIBLE					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					14,300.00
12	993	8270-000-000		COMBUSTIBLE				14,300.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				COMBUSTIBLE					
Total póliza :								85,800.00	85,800.00
07/Jun/2019	Egresos		95,812,050	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION MAYO					
1	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			11	330.32	
				COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					
2		1112-002-001		participaciones bancomer					330.32
3	1368	2112-242-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..				330.32	
				NEXTCODE SA DE CV					
4	1368	2112-242-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					330.32
				NEXTCODE SA DE CV					
5	1368	8220-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					330.32
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
6	1368	8240-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..				330.32	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
7	1368	8240-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					330.32
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
8	1368	8250-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..				330.32	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
9	1368	8250-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					330.32
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
10	1368	8260-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..				330.32	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
11	1368	8260-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					330.32
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
12	1368	8270-000-000		COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..				330.32	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				COMERCIALIZACION SERVICIO DE FA..					
Total póliza :								1,981.92	1,981.92
17/Jun/2019	Egresos		95,919,008	COMPLEMENTO ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "LEY GE..					
1	101	5133-334-000		servicios de capacitacion			3	400.00	
				COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..					
2		1112-002-001		participaciones bancomer					400.00
3		8220-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..					400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
4		8240-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..				400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
5		8240-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..					400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
6		8250-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..				400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
7		8250-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..					400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
8		8260-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..				400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
9		8260-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..					400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
10		8270-000-000		COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..				400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				COMPLEMENTO ASISTENCIA CURSO ..					
Total póliza :								2,000.00	2,000.00
17/Jun/2019	Egresos		95,919,054	SERVICIO A CAMIONETA DODGE CONTRALORIA					
1	101	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2	5,301.20	
				SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..					
2		1112-002-001		participaciones bancomer					5,301.20
3		2112-133-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..				5,301.20	
				RAMON ZEPEDA PAEZ					
4		2112-133-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..					5,301.20
				RAMON ZEPEDA PAEZ					
5		8220-000-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..					5,301.20
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
6		8240-000-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..				5,301.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
7		8240-000-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..					5,301.20	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,301.20		
9		8250-000-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..					5,301.20	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..				5,301.20		
11		8260-000-000		SERVICIO A CAMIONETA DODGE CO..					5,301.20	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				5,301.20		
								Total póliza :	31,807.20	31,807.20
03/Jun/2019	Egresos	137,513,448		CONSUMO DE ALIMENTOS						
1	101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2	385.00		
2	101	5122-221-000		CONSUMO DE ALIMENTOS			12	3,086.00		
3	101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			01	3,112.00		
4		1112-002-001		CONSUMO DE ALIMENTOS					6,583.00	
5	74969	2112-219-000		participaciones bancomer						
6	74969	2112-219-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				385.00		
7	74970	2112-219-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					385.00	
8	74970	2112-219-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				3,086.00		
9	74971	2112-219-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					3,086.00	
10	74971	2112-219-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				3,112.00		
11		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					3,112.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					6,583.00	
13		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					6,583.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,583.00		
15		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					6,583.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				6,583.00		
17		8260-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					6,583.00	
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				6,583.00		
								Total póliza :	39,498.00	39,498.00
17/Jun/2019	Egresos	189,591,916		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS						
1		1112-001-014		cuenta de traspasos				1,000,000.00		
2		1112-002-001		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS					1,000,000.00	
								Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/Jun/2019	Egresos	208,096,110		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS						
1		1112-001-001		Participaciones				2,000,000.00		
2		1112-002-001		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS					2,000,000.00	
								Total póliza :	2,000,000.00	2,000,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jun/2019	Egresos	225,700,418		ANTICIPO ELABORACION LIBROS DE CATASTRO						
1	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			11	3,242.20		
2		1112-002-001		participaciones bancomer					3,242.20	
3	127	2112-299-078		ANTICIPO ELABORACION LIBROS DE ..				3,242.20		
4	127	2112-299-078		SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					3,242.20	
5	127	8220-000-000		ANTICIPO ELABORACION LIBROS DE ..					3,242.20	
6	127	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				3,242.20		
7	127	8240-000-000		ANTICIPO ELABORACION LIBROS DE ..					3,242.20	
8	127	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,242.20		
9	127	8250-000-000		ANTICIPO ELABORACION LIBROS DE ..					3,242.20	
10	127	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				3,242.20		
11	127	8260-000-000		ANTICIPO ELABORACION LIBROS DE ..					3,242.20	
12	127	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				3,242.20		
								Total póliza :	19,453.20	19,453.20
03/Jun/2019	Egresos	257,513,409		COMBUSTIBLE						
1	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			12	101,427.68		
2	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			20	174,854.23		
3		1112-002-001		participaciones bancomer					276,281.91	
4	1066	2112-002-000		COMBUSTIBLE				101,427.68		
5	1066	2112-002-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..					101,427.68	
6	1067	2112-002-000		COMBUSTIBLE				174,854.23		
7	1067	2112-002-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..					174,854.23	
8		8220-000-000		COMBUSTIBLE					276,281.91	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				276,281.91		
10		8240-000-000		COMBUSTIBLE					276,281.91	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				276,281.91		
12		8250-000-000		COMBUSTIBLE					276,281.91	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				276,281.91		
14		8260-000-000		COMBUSTIBLE					276,281.91	
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				276,281.91		
								Total póliza :	1,657,691.46	1,657,691.46
07/Jun/2019	Egresos	270,343,017		CAMBIO DE BOBINA						
1	101	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			20	6,148.00		
2		1112-002-001		participaciones bancomer					6,148.00	
3	2355	2112-000-596		CAMBIO DE BOBINA				6,148.00		
4	2355	2112-000-596		RAMON DE JESUS OLAVARRIETA GA..					6,148.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 42
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	2355	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					6,148.00
6	2355	8240-000-000		CAMBIO DE BOBINA				6,148.00	
7	2355	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,148.00
8	2355	8250-000-000		CAMBIO DE BOBINA				6,148.00	
9	2355	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					6,148.00
10	2355	8260-000-000		CAMBIO DE BOBINA				6,148.00	
11	2355	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					6,148.00
12	2355	8270-000-000		CAMBIO DE BOBINA				6,148.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				CAMBIO DE BOBINA					
Total póliza :								36,888.00	36,888.00
19/Jun/2019	Egresos	284,261,510		APOYOS DE TRANSPORTE A CITAS MEDICAS Y ESTUDIANT..					
1	101	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		24		4,500.01	
2	101	5242-442-000		APOYOS DE TRANSPORTE PARA AC..			22	31,200.00	
3	101	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			22	17,600.00	
4	101	5241-441-000		APOYOS DE TRANSPORTE PARA EST..			24	2,520.00	
5		1112-002-001		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					55,820.01
				APOYOS DE TRANSPORTE PARA AC..					
				participaciones bancomer					
6	2063	2112-329-000		APOYOS DE TRANSPORTE A CITAS M..				4,500.01	
7	2063	2112-329-000		AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA SA ..					4,500.01
8	2062	2112-329-000		APOYOS DE TRANSPORTE PARA AC..				31,200.00	
9	2062	2112-329-000		AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA SA ..					31,200.00
10	2087	2112-329-000		APOYOS DE TRANSPORTE PARA EST..				17,600.00	
11	2087	2112-329-000		AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA SA ..					17,600.00
12	2086	2112-329-000		APOYOS DE TRANSPORTE PARA EST..				2,520.00	
13	2086	2112-329-000		AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA SA ..					2,520.00
14	2086	8220-000-000		APOYOS DE TRANSPORTE PARA AC..					55,820.01
15	2086	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				55,820.01	
16	2086	8240-000-000		APOYOS DE TRANSPORTE A CITAS M..					55,820.01
17	2086	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,820.01	
18	2086	8250-000-000		APOYOS DE TRANSPORTE A CITAS M..					55,820.01
19	2086	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..				55,820.01	
20	2086	8260-000-000		APOYOS DE TRANSPORTE A CITAS M..					55,820.01
21	2086	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				55,820.01	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				APOYOS DE TRANSPORTE A CITAS M..					
Total póliza :								334,920.06	334,920.06
28/Jun/2019	Egresos	289,770,812		TERCERA ESTIMACION POZO LLANO DE LOS TOROS					
1	102	1235-611-018		PERFORACION POZO LLANO DE LOS ..				420,000.00	
2		1112-002-001		TERCERA ESTIMACION PERFORACIO..					420,000.00
				participaciones bancomer					
3	706	2112-100-955		TERCERA ESTIMACION PERFORACIO..				420,000.00	
				PORFIRIO DIAZ CAMACHO					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 706		2112-100-955	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PORFIRIO DIAZ CAMACHO					420,000.00
5 706		8220-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					420,000.00
6 706		8240-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				420,000.00	
7 706		8240-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					420,000.00
8 706		8250-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				420,000.00	
9 706		8250-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					420,000.00
10 706		8260-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				420,000.00	
11 706		8260-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					420,000.00
12 706		8270-000-000	TERCERA ESTIMACION PERFORACIO.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO TERCERA ESTIMACION PERFORACIO..				420,000.00	
Total póliza :							2,520,000.00	2,520,000.00
03/Jun/2019	Egresos	317,513,429	SERVICIO DE CONSULTIRIA JURIDICA CORRESPONDIENTE..					
1 101		5132-331-000	Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		2		11,600.00	
2		1112-002-001	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. participaciones bancomer					11,600.00
3 899		2112-100-003	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. ISONOMIA LEGAL SC				11,600.00	
4 899		2112-100-003	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. ISONOMIA LEGAL SC					11,600.00
5 899		8220-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					11,600.00
6 899		8240-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,600.00	
7 899		8240-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,600.00
8 899		8250-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,600.00	
9 899		8250-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					11,600.00
10 899		8260-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				11,600.00	
11 899		8260-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					11,600.00
12 899		8270-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..				11,600.00	
Total póliza :							69,600.00	69,600.00
25/Jun/2019	Egresos	320,500,212	GAS LP					
1 101		5131-312-000	Gas		14		2,926.80	
2 101		5131-312-000	GAS LP Gas		22		899.72	
3		1112-002-001	GAS LP participaciones bancomer					3,826.52
4 47456		2112-013-000	GAS LP CORAGAS SA DE CV				2,926.80	
5 47456		2112-013-000	GAS LP CORAGAS SA DE CV					2,926.80
6 47455		2112-013-000	GAS LP CORAGAS SA DE CV				899.72	
7 47455		2112-013-000	GAS LP CORAGAS SA DE CV					899.72
8 47455		8220-000-000	GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					3,826.52
9 47455		8240-000-000	GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,826.52	
10 47455		8240-000-000	GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. GAS LP					3,826.52

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11	47455	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				3,826.52	
12	47455	8250-000-000		GAS LP					3,826.52
13	47455	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				3,826.52	
14	47455	8260-000-000		GAS LP					3,826.52
15	47455	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				3,826.52	
				GAS LP					
Total póliza :								22,959.12	22,959.12
07/Jun/2019	Egresos	340,343,028		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DRENAJE LOCALIDAD LA..					
1	102	1235-003-024		CONSTRUCCION DE DRENAJE LOCAL..				37,598.69	
2		1112-002-002		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					37,598.69
				catastro bancomer					
3	9316	2112-000-535		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..				37,598.69	
				RODRIGO PEREGRINA CALVA					
4	9316	2112-000-535		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					37,598.69
				RODRIGO PEREGRINA CALVA					
5	9316	8220-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					37,598.69
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
6	9316	8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..				37,598.69	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
7	9316	8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					37,598.69
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
8	9316	8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..				37,598.69	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
9	9316	8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					37,598.69
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
10	9316	8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..				37,598.69	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
11	9316	8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					37,598.69
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
12	9316	8270-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..				37,598.69	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DR..					
Total póliza :								225,592.14	225,592.14
06/Jun/2019	Egresos	348,506,518		REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMION KENWOOD DE ..					
1	101	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			12	39,788.00	
2		1112-002-002		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					39,788.00
				catastro bancomer					
3	16259	2112-000-938		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..				39,788.00	
				VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV					
4	16259	2112-000-938		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					39,788.00
				VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV					
5	16259	8220-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					39,788.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					
6	16259	8240-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..				39,788.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
7	16259	8240-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					39,788.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
8	16259	8250-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..				39,788.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
9	16259	8250-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					39,788.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					
10	16259	8260-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..				39,788.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
11	16259	8260-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					39,788.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					
12	16259	8270-000-000		REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..				39,788.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				REPARACION DE DIFERENCIAL DE C..					
Total póliza :								238,728.00	238,728.00
20/Jun/2019	Egresos	402,869,583		SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA					
1	101	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..			2	11,600.00	
				SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2		1112-002-001		participaciones bancomer					11,600.00	
3	962	2112-100-003		SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..				11,600.00		
4	962	2112-100-003		ISONOMIA LEGAL SC					11,600.00	
5	962	8220-000-000		SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..					11,600.00	
6	962	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,600.00		
7	962	8240-000-000		SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..					11,600.00	
8	962	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,600.00		
9	962	8250-000-000		SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..					11,600.00	
10	962	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,600.00		
11	962	8260-000-000		SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDI..					11,600.00	
12	962	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				11,600.00		
								Total póliza :	69,600.00	69,600.00
06/Jun/2019	Egresos	428,506,509		REPARACION DE BANCO DE VALVULAS DE MAQUINA RETR..						
1	101	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			12	34,051.80		
2		1112-002-001		participaciones bancomer					34,051.80	
3	16258	2112-000-938		REPARACION DE BANCO DE VALVUL..				34,051.80		
4	16258	2112-000-938		VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV					34,051.80	
5	16258	8220-000-000		REPARACION DE BANCO DE VALVUL..					34,051.80	
6	16258	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				34,051.80		
7	16258	8240-000-000		REPARACION DE BANCO DE VALVUL..					34,051.80	
8	16258	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,051.80		
9	16258	8250-000-000		REPARACION DE BANCO DE VALVUL..					34,051.80	
10	16258	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				34,051.80		
11	16258	8260-000-000		REPARACION DE BANCO DE VALVUL..					34,051.80	
12	16258	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				34,051.80		
								Total póliza :	204,310.80	204,310.80
20/Jun/2019	Egresos	434,302,110		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRESORA						
1	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			11	1,461.60		
2		1112-002-001		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..					1,461.60	
3	77449	2112-299-056		participaciones bancomer				1,461.60		
4	77449	2112-299-056		DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE ..					1,461.60	
5	77449	8220-000-000		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..					1,461.60	
6	77449	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,461.60		
7	77449	8240-000-000		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..					1,461.60	
8	77449	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,461.60		
9	77449	8250-000-000		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..					1,461.60	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10	77449	8260-000-000		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			1,461.60	
11	77449	8260-000-000		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				1,461.60
12	77449	8270-000-000		CONTENEDOR DE RESIDUOS IMPRE..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,461.60	
Total póliza :								8,769.60	8,769.60
06/Jun/2019	Egresos	464,031,712		SEGUNDA ESTIMACION PERFORACION POZO LLANO DE LO..					
1	102	1235-611-018		PERFORACION POZO LLANO DE LOS ..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..			41,343.76	
2		1112-002-001		participaciones bancomer	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..				41,343.76
3		2112-100-955		PORFIRIO DIAZ CAMACHO	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..			41,343.76	
4		2112-100-955		PORFIRIO DIAZ CAMACHO	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..				41,343.76
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..				41,343.76
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..			41,343.76	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..				41,343.76
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..			41,343.76	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..				41,343.76
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..			41,343.76	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..				41,343.76
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	SEGUNDA ESTIMACION PERFORACIO..			41,343.76	
Total póliza :								248,062.56	248,062.56
18/Jun/2019	Egresos	474,352,321		ANTICIPO INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD					
1	102	1241-003-022		16 CAMARA IP DOMO FIJO GXV3610 ..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..			26,765.13	
2		1112-002-001		participaciones bancomer	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..				26,765.13
3	598	2112-299-094		CNC SERVICIOS Y REFACCIONES SA ..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..			26,765.13	
4	598	2112-299-094		CNC SERVICIOS Y REFACCIONES SA ..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..				26,765.13
5	598	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..				26,765.13
6	598	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..			26,765.13	
7	598	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..				26,765.13
8	598	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..			26,765.13	
9	598	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..				26,765.13
10	598	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..			26,765.13	
11	598	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..				26,765.13
12	598	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	ANTICIPO INSTALACION CAMARAS D..			26,765.13	
Total póliza :								160,590.78	160,590.78
19/Jun/2019	Egresos	483,050,518		SELLOS METALICOS					
1	101	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	SELLOS METALICOS		2	562.60	
2		1112-002-001		participaciones bancomer	SELLOS METALICOS				562.60
3	152	2112-000-046		MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ	SELLOS METALICOS			562.60	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	152	2112-000-046		SELLOS METALICOS					562.60
5	152	8220-000-000		MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ					562.60
6	152	8240-000-000		SELLOS METALICOS					562.60
7	152	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				562.60	562.60
8	152	8250-000-000		SELLOS METALICOS					562.60
9	152	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				562.60	562.60
10	152	8260-000-000		SELLOS METALICOS					562.60
11	152	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				562.60	562.60
12	152	8270-000-000		SELLOS METALICOS					562.60
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				562.60	562.60
				SELLOS METALICOS					562.60
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				562.60	562.60
				SELLOS METALICOS					562.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				562.60	562.60
				SELLOS METALICOS					562.60
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				562.60	562.60
				SELLOS METALICOS					562.60
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				562.60	562.60
				SELLOS METALICOS					562.60
Total póliza :								3,375.60	3,375.60
20/Jun/2019	Egresos	492,869,535		COMBUSTIBLE					
1	101	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			12	121,949.42	
2	101	5126-261-000		COMBUSTIBLE			20	205,416.68	
3		1112-002-001		Combustibles,Lubricantes y aditivos					327,366.10
4	1086	2112-002-000		COMBUSTIBLE					121,949.42
5	1086	2112-002-000		participaciones bancomer					121,949.42
6	1087	2112-002-000		COMBUSTIBLE				205,416.68	
7	1087	2112-002-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..					205,416.68
8	1087	8220-000-000		COMBUSTIBLE					327,366.10
9	1087	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				327,366.10	
10	1087	8240-000-000		COMBUSTIBLE					327,366.10
11	1087	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				327,366.10	
12	1087	8250-000-000		COMBUSTIBLE					327,366.10
13	1087	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				327,366.10	
14	1087	8260-000-000		COMBUSTIBLE					327,366.10
15	1087	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				327,366.10	
				COMBUSTIBLE					327,366.10
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				327,366.10	
				COMBUSTIBLE					327,366.10
Total póliza :								1,964,196.60	1,964,196.60
25/Jun/2019	Egresos	509,291,328		TUBO 36" ALCANTARILLA EL PANDITO					
1	102	1235-003-023		CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN ..				48,367.00	
2		1112-002-001		TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO					48,367.00
3	5702	2112-299-035		participaciones bancomer					48,367.00
4	5702	2112-299-035		TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO				48,367.00	
5	5702	8220-000-000		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..					48,367.00
6	5702	8240-000-000		TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO				48,367.00	
7	5702	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					48,367.00
				TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO				48,367.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				48,367.00	
				TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO					48,367.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,367.00
				TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO					48,367.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	5702	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				48,367.00	
9	5702	8250-000-000		TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO					48,367.00
10	5702	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				48,367.00	
11	5702	8260-000-000		TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO					48,367.00
12	5702	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				48,367.00	
				TUBO 36 " ALCANTARILLA EL PANDITO					
Total póliza :								290,202.00	290,202.00
10/Jun/2019	Egresos	562,015,421		TERCERA ESTIMACION COLECTOR CUARTA ETAPA					
1	102	1235-003-021		CONSTRUCCION COLECTOR CUART..				259,000.00	
2		1112-002-003		TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					259,000.00
				infraestructura bancomer					
3	1780	2112-299-066		TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..				259,000.00	
4	1780	2112-299-066		CONSTRUARQUI DE JALISCO SA DE ..					259,000.00
5	1780	8220-000-000		TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					259,000.00
6	1780	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				259,000.00	
7	1780	8240-000-000		TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					259,000.00
8	1780	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				259,000.00	
9	1780	8250-000-000		TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					259,000.00
10	1780	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				259,000.00	
11	1780	8260-000-000		TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					259,000.00
12	1780	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				259,000.00	
				TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					259,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				TERCERA ESTIMACION COLECTOR C..					
Total póliza :								1,554,000.00	1,554,000.00
07/Jun/2019	Egresos	649,581,236		TELEFONIA E INTERNET					
1	101	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		2		399.00	
2	101	5131-317-000		CABLE TV NEGOCIO BASICO, INTERN..		12		419.01	
3	101	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		4		399.00	
4		1112-002-001		CABLE TV NEGOCIO BASICO, INTERN..					1,217.01
				participaciones bancomer					
5	3161	2112-784-000		TELEFONIA E INTERNET				399.00	
6	3161	2112-784-000		MYC RED SA DE VC					399.00
7	3163	2112-784-000		CABLE TV NEGOCIO BASICO, INTERN..				419.01	
8	3163	2112-784-000		MYC RED SA DE VC					419.01
9	3164	2112-784-000		CABLE TV NEGOCIO BASICO, INTERN..				399.00	
10	3164	2112-784-000		MYC RED SA DE VC					399.00
11		8220-000-000		CABLE TV NEGOCIO BASICO, INTERN..					1,217.01
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,217.01	
13		8240-000-000		TELEFONIA E INTERNET					1,217.01
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,217.01	
15		8250-000-000		TELEFONIA E INTERNET					1,217.01

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16		8260-000-000		TELEFONIA E INTERNET	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			1,217.01	
17		8260-000-000		TELEFONIA E INTERNET	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				1,217.01
18		8270-000-000		TELEFONIA E INTERNET	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,217.01	
					TELEFONIA E INTERNET				
Total póliza :								7,302.06	7,302.06
25/Jun/2019	Egresos	679,291,338		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHICO					
1	102	1235-003-025		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..				30,049.22	
2		1112-002-002		102 MT TUBO 10"	catastro bancomer				30,049.22
3	5704	2112-299-035		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..			30,049.22	
4	5704	2112-299-035		102 MT TUBO 10"	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..				30,049.22
5		8220-000-000		102 MT TUBO 10"	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				30,049.22
6		8240-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			30,049.22	
7		8240-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,049.22
8		8250-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			30,049.22	
9		8250-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				30,049.22
10		8260-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			30,049.22	
11		8260-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				30,049.22
12		8270-000-000		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			30,049.22	
					AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHI..				
Total póliza :								180,295.32	180,295.32
20/Jun/2019	Egresos	702,869,593		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO					
1	101	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		10		300,000.00	
2		1112-002-001		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	participaciones bancomer				300,000.00
3		8220-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				300,000.00
4		8240-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			300,000.00	
5		8240-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				300,000.00
6		8250-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			300,000.00	
7		8250-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				300,000.00
8		8260-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			300,000.00	
9		8260-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				300,000.00
10		8270-000-000		SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			300,000.00	
					SUBSIDIO SAPASMAZA JUNIO				
Total póliza :								1,500,000.00	1,500,000.00
07/Jun/2019	Egresos	738,166,319		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA					
1	101	5125-259-000		Otros Productos Quimicos		15		8,015.60	
2		1112-002-002		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	catastro bancomer				8,015.60
3	1580	2112-299-080		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	JOSE FERNANDO ZUNIGA FLORES			8,015.60	
4	1580	2112-299-080		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	JOSE FERNANDO ZUNIGA FLORES				8,015.60
5	1580	8220-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,015.60

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1580	8240-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,015.60	
7	1580	8240-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,015.60
8	1580	8250-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,015.60	
9	1580	8250-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,015.60
10	1580	8260-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			8,015.60	
11	1580	8260-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				8,015.60
12	1580	8270-000-000		QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,015.60	
				QUIMICOS PARA ALBERCA UNIDAD D..					
Total póliza :								48,093.60	48,093.60
19/Jun/2019	Egresos	798,475,623		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCION LINEA AGUA BARR..					
1	102	1235-003-022		CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PO..				817,600.00	
2		1112-002-001		participaciones bancomer					817,600.00
3	5517	2112-299-035		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..			817,600.00	
4	5517	2112-299-035		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..				817,600.00
5	5517	8220-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				817,600.00
6	5517	8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			817,600.00	
7	5517	8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				817,600.00
8	5517	8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			817,600.00	
9	5517	8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				817,600.00
10	5517	8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			817,600.00	
11	5517	8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				817,600.00
12	5517	8270-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			817,600.00	
				PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..					
Total póliza :								4,905,600.00	4,905,600.00
25/Jun/2019	Egresos	821,694,922		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD					
1	102	1241-003-022		16 CAMARA IP DOMO FIJO GXV3610 ..				26,765.13	
2		1112-002-001		participaciones bancomer					26,765.13
3	605	2112-299-094		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	CNC SERVICIOS Y REFACCIONES SA ..			26,765.13	
4	605	2112-299-094		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	CNC SERVICIOS Y REFACCIONES SA ..				26,765.13
5	605	8220-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				26,765.13
6	605	8240-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			26,765.13	
7	605	8240-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,765.13
8	605	8250-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			26,765.13	
9	605	8250-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				26,765.13
10	605	8260-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			26,765.13	
11	605	8260-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				26,765.13
12	605	8270-000-000		FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			26,765.13	
				FINIQUITO INSTALACION CAMARAS D..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 51
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :		160,590.78	160,590.78
25/Jun/2019	Egresos	835,700,437			DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				
1	101	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		2	2,999.76	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
2	101	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		2	2,999.76	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
3		1112-002-001			participaciones bancomer				5,999.52
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
4	1305	2112-266-000			PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ			2,999.76	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
5	1305	2112-266-000			PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ				2,999.76
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
6	1306	2112-266-000			PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ			2,999.76	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
7	1306	2112-266-000			PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ				2,999.76
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
8	1306	8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				5,999.52
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
9	1306	8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,999.52	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
10	1306	8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,999.52
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
11	1306	8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,999.52	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
12	1306	8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				5,999.52
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
13	1306	8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			5,999.52	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
14	1306	8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				5,999.52
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
15	1306	8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,999.52	
					DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ..				
						Total póliza :		35,997.12	35,997.12
17/Jun/2019	Egresos	839,591,966			ARTICULOS DE FERRETERIA				
1	101	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		18	1,328.79	
					AEROSOLES, MANGUERA, PRENSA, ..				
2	101	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		7	155.98	
					BROCA, CLAVIJA, MULTICONTACTO, ..				
3	101	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		21	975.49	
					PALAS ESPADA, TRIANGULO, PIEDRA..				
4	101	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		12	2,178.99	
					CINTA DE PRECAUCION, BASTAGOS, ..				
5	101	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		3	850.47	
					CUCHARON, JUEGO DE WC, CONTAC..				
6	101	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		20	804.98	
					CENTRO DE CARGA, PASTILLA, FOC..				
7		1112-002-001			participaciones bancomer				6,294.70
					ARTICULOS DE FERRETERIA				
8	29	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ			1,328.79	
					AEROSOLES, MANGUERA, PRENSA, ..				
9	29	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ				1,328.79
					AEROSOLES, MANGUERA, PRENSA, ..				
10	1850	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ			155.98	
					BROCA, CLAVIJA, MULTICONTACTO, ..				
11	1850	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ				155.98
					BROCA, CLAVIJA, MULTICONTACTO, ..				
12	646	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ			975.49	
					PALAS ESPADA, TRIANGULO, PIEDRA..				
13	646	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ				975.49
					PALAS ESPADA, TRIANGULO, PIEDRA..				
14	302	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ			2,178.99	
					CINTA DE PRECAUCION, BASTAGOS, ..				
15	302	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ				2,178.99
					CINTA DE PRECAUCION, BASTAGOS, ..				
16	747	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ			850.47	
					CUCHARON, JUEGO DE WC, CONTAC..				
17	747	2112-024-000			GEORGINA CARDENAS SANCHEZ				850.47
					CUCHARON, JUEGO DE WC, CONTAC..				

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11	157	8260-000-000		SELLO METALICO COMITE DE ADQUI..					533.60
12	157	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				533.60	
				SELLO METALICO COMITE DE ADQUI..					
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					
				SELLO METALICO COMITE DE ADQUI..					
Total póliza :								3,201.60	3,201.60
17/Jun/2019	Egresos	869,591,926		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS					
1	101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		13		6,054.00	
2	101	5122-221-000		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS E..		13		5,444.00	
3	101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		14		5,154.00	
4	101	5122-221-000		VERDURAS ABARROTOS ENCUARTEL..		14		4,534.00	
5		1112-002-001		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS					21,186.00
6		8220-000-000		participaciones bancomer					21,186.00
7		8240-000-000		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS				21,186.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,186.00
9		8250-000-000		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS				21,186.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,186.00
11		8260-000-000		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS				21,186.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					21,186.00
13		8270-000-000		ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS				21,186.00	
Total póliza :								105,930.00	105,930.00
17/Jun/2019	Egresos	880,288,212		MATERIAL IMPRESO					
1	101	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		15		1,521.92	
2		1112-002-001		CREDENCIALES FUTBOL					1,521.92
3	38975	2112-000-072		participaciones bancomer				1,521.92	
4	38975	2112-000-072		CREDENCIALES FUTBOL					1,521.92
5	38975	8220-000-000		LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV				1,521.92	
6	38975	8240-000-000		CREDENCIALES FUTBOL				1,521.92	
7	38975	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,521.92	
8	38975	8250-000-000		CREDENCIALES FUTBOL				1,521.92	
9	38975	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,521.92	
10	38975	8260-000-000		CREDENCIALES FUTBOL				1,521.92	
11	38975	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				1,521.92	
12	38975	8270-000-000		CREDENCIALES FUTBOL				1,521.92	
Total póliza :								9,131.52	9,131.52
10/Jun/2019	Egresos	912,015,410		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPI..					
1	102	1235-611-019		ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPIT..				251,300.00	
2		1112-002-001		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP..					251,300.00
3	69	2112-299-081		participaciones bancomer				251,300.00	
				SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP..					
				JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERV..				251,300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Folio: 54
 Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
4 69		2112-299-081		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERV..				251,300.00	
5 69		8220-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				251,300.00	
6 69		8240-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			251,300.00		
7 69		8240-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				251,300.00	
8 69		8250-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			251,300.00		
9 69		8250-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				251,300.00	
10 69		8260-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			251,300.00		
11 69		8260-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				251,300.00	
12 69		8270-000-000		SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP.. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO SEGUNDA ESTIMACION ANDADOR EP..			251,300.00		
Total póliza :								1,507,800.00	1,507,800.00
20/Jun/2019	Egresos	922,869,503		SUBSIDIO DIF JUNIO					
1 101		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		10	150,000.00		
2		1112-002-001		SUBSIDIO DIF JUNIO participaciones bancomer				150,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				150,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			150,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				150,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			150,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				150,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			150,000.00		
9		8260-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				150,000.00	
10		8270-000-000		SUBSIDIO DIF JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO SUBSIDIO DIF JUNIO			150,000.00		
Total póliza :								750,000.00	750,000.00
20/Jun/2019	Egresos	924,302,120		TONER IMPRESORA					
1 101		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		11	8,816.00		
2		1112-002-001		TONER IMPRESORA participaciones bancomer				8,816.00	
3 77448		2112-299-056		TONER IMPRESORA DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE ..			8,816.00		
4 77448		2112-299-056		TONER IMPRESORA DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE ..				8,816.00	
5 77448		8220-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,816.00	
6 77448		8240-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,816.00		
7 77448		8240-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,816.00	
8 77448		8250-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,816.00		
9 77448		8250-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,816.00	
10 77448		8260-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..			8,816.00		
11 77448		8260-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				8,816.00	
12 77448		8270-000-000		TONER IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO TONER IMPRESORA			8,816.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :		52,896.00	52,896.00
17/Jun/2019	Egresos	949,591,937		MEDICAMENTOS					
1	101	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			2	299.28	
2	101	1112-002-001		MEDICAMENTO participaciones bancomer					299.28
3	622	2112-132-000		MEDICAMENTO ANTONIO CHAVEZ YURGILAS				299.28	
4	622	2112-132-000		MEDICAMENTO ANTONIO CHAVEZ YURGILAS					299.28
5	622	8220-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					299.28
6	622	8240-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				299.28	
7	622	8240-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					299.28
8	622	8250-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				299.28	
9	622	8250-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					299.28
10	622	8260-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				299.28	
11	622	8260-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					299.28
12	622	8270-000-000		MEDICAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				299.28	
						Total póliza :		1,795.68	1,795.68
10/Jun/2019	Egresos	960,301,320		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA					
1		1112-001-014		cuenta de traspasos				146,912.60	
2		1112-002-004		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA fortalecimiento bancomer					146,912.60
						Total póliza :		146,912.60	146,912.60
10/Jun/2019	Egresos	970,301,310		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS					
1		1112-001-014		cuenta de traspasos				500,000.00	
2		1112-002-002		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS catastro bancomer					500,000.00
						Total póliza :		500,000.00	500,000.00
04/Jun/2019	Egresos	970,562,109		GAS LP					
1	101	5131-312-000		Gas			3	900.36	
2	101	5131-312-000		Gas			18	3,645.36	
3		1112-002-001		participaciones bancomer					4,545.72
4	47111	2112-013-000		GAS LP CORAGAS SA DE CV				900.36	
5	47111	2112-013-000		GAS LP CORAGAS SA DE CV					900.36
6	47110	2112-013-000		GAS LP CORAGAS SA DE CV				3,645.36	
7	47110	2112-013-000		GAS LP CORAGAS SA DE CV					3,645.36
8	47110	8220-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..					4,545.72
9	47110	8240-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,545.72	
10	47110	8240-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,545.72
11	47110	8250-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,545.72	
12	47110	8250-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..					4,545.72

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13 47110		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..				4,545.72	
				GAS LP					
14 47110		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC..					4,545.72
				GAS LP					
15 47110		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				4,545.72	
				GAS LP					
Total póliza :								27,274.32	27,274.32