Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

rtog. i	ea:: MeMeee re i	1 110 110g: 00	iriaia.	Oil	a. Lotata			
Fecha No.	Tipo Refer.	Núme Cuenta	ro Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May	//2019 Egresos		1 varias facturas					
	1 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	9	2	1,220.07	
:	2 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	2	2	1,190.01	
;	3 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	12	2	400.00	
	4 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	8	2	1,181.05	
	5 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	3	2	1,080.00	
(6 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	3	2	1,000.00	
	7 4652	5126-261-000	Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	3	2	1,200.00	
;	8 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubrica	ntes y aditivos	2	2	850.00	
9	9 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubrica	ntes y aditivos	2	2	1,000.00	
10	0 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubrica	ntes y aditivos	2	2	500.00	
1	1 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubrica	ntes y aditivos	3	2	3,000.00	
1:	2 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubrica	ntes y aditivos	15	2	500.00	
1:	3 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubrica	ntes y aditivos	15	2	700.00	
14	4 4652	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricar	ntes y aditivos	15	1	700.00	
1:	5 4652	5137-375-000	COMBUSTIBLES Viaticos en el pais	•	2	2	418.00	
	6 4652	5137-375-000	CONSUMO DE ALIME Viaticos en el pais	ENTOS	3	2	242.00	
	7 4652	5122-221-000	CONSUMO DE ALIME Productos Alimenticios		5	2	5,925.00	
	8 4652	5137-375-000	YOGURTH, REFRESO Viaticos en el pais		5	2	135.50	
19		1112-001-000	ALIMENTOS PARTICIPACIONES		3	۷	100.00	21,241.63
			VARIAS FACTURAS	LINIA CA DE CV			1 220 07	21,241.03
	0 371453	2112-015-001	ORGANIZACION LA L COMBUSTIBLES				1,220.07	4 000 07
	1 371453	2112-015-001	ORGANIZACION LA L COMBUSTIBLES					1,220.07
	2 28996	2112-019-003	SERVICIO EL PRADO COMBUSTIBLES				1,190.01	
23	3 28996	2112-019-003	SERVICIO EL PRADO COMBUSTIBLES					1,190.01
2	4 178342	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIC COMBUSTIBLES				400.00	
2	5 178342	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIC COMBUSTIBLES	QUILPAN SA DE C\	/			400.00
20	6 9246	2112-019-043	SERVICIO CARRETE COMBUSTIBLES	RO JOCOTEPEC			1,181.05	
2	7 9246	2112-019-043	SERVICIO CARRETE COMBUSTIBLES	RO JOCOTEPEC				1,181.05
28	8 21107	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPI COMBUSTIBLES	EDA			1,080.00	
2	9 21107	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPI COMBUSTIBLES	EDA				1,080.00
30	0	2112-007-024	GASOSERVICIO MAZ COMBUSTIBLES	ZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
3	1	2112-007-024	GASOSERVICIO MAZ COMBUSTIBLES	ZAMITLA SA DE CV				1,000.00
3:	2	2112-007-024	GASOSERVICIO MAZ	ZAMITLA SA DE CV			1,200.00	
3	3	2112-007-024	COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZ	ZAMITLA SA DE CV				1,200.00
34	4 12820	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV	SIERRA DEL TIG			850.00	
3	5 12820	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV	SIERRA DEL TIG				850.00
30	6 12356	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV	SIERRA DEL TIG			1,000.00	

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

echa Tipo	Núm	ero Concepto	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	N o m b r e	Diario Seg.	Cargos	Abono
		COMBUSTIBLES			
37 12356	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG COMBUSTIBLES			1,000.00
38 12467	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG		500.00	
		COMBUSTIBLES			
39 12467	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG			500.00
40 11786	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG		3,000.00	
40 11700	2112-003-001	COMBUSTIBLES		3,000.00	
41 11786	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG			3,000.00
40.40000	0440 005 004	COMBUSTIBLES		500.00	
42 12238	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG COMBUSTIBLES		500.00	
43 12238	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG			500.00
		COMBUSTIBLES			
44 12351	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG		700.00	
45 12351	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG			700.00
70 12001	2112-003-001	COMBUSTIBLES			700.00
46 12314	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG		700.00	
47.4004.4	0440 005 004	COMBUSTIBLES			700.00
47 12314	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG COMBUSTIBLES			700.00
48 8600	2112-018-025	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ		418.00	
		CONSUMO			
49 8600	2112-018-025	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ			418.00
50 19414	2112-001-003	CONSUMO ANNEL GRAJEDA GOVEA		242.00	
00 10414	2112 001 000	CONSUMO		242.00	
51 19414	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA			242.00
EO 0040	2442 004 000	CONSUMO		E 02E 00	
52 3348	2112-001-009	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D ABARROTES Y LACTEOS EN GENERAL		5,925.00	
53 3348	2112-001-009	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D	=		5,925.00
		ABARROTES Y LACTEOS EN GENERAL	_		,
54	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		135.50	
55	2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			135.50
00	2112 000 000	ALIMENTOS			
56	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP			21,241.63
57	8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE		21,241.63	
37	0240-000-000	VARIAS FACTURAS		21,241.03	
58	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE			21,241.63
=0		VARIAS FACTURAS		04.044.00	
59	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI VARIAS FACTURAS		21,241.63	
60	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI			21,241.63
		VARIAS FACTURAS			,
61	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		21,241.63	
		VARIAS FACTURAS	_	,	
			Total póliza :	106,208.15	106,208.15

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja:

3

Fecha	Tipo	Nún	nero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
02/May. 1	/2019 Egresos	1112-001-000	2 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
					Total p	óliza :	0.00	0

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Cta. Estatal:

Total póliza:

64,955.00

64,955.00

Hoja:

Código postal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja:

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 08/May/2019 Egresos **4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS** Productos Alimenticios para personas ABARROTES Y VERDURAS 1 4655 5122-221-000 5 2 2,000.00 2 **PARTICIPACIONES** 2,000.00 1112-001-000 ABARROTES Y VERDURAS FRANCISCO OCHOA OCHOA 3 2112-027-035 2,000.00 ABARROTES Y VERDURAS FRANCISCO OCHOA OCHOA 4 2112-027-035 2,000.00 ABARROTES Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. ABARROTES Y VERDURAS 8220-000-000 5 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ABARROTES Y VERDURAS 8240-000-000 2,000.00 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ABARROTES Y VERDURAS 8240-000-000 2,000.00 7 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8 8250-000-000 2,000.00 ABARROTES Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. ABARROTES Y VERDURAS 9 8250-000-000 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 10 8260-000-000 2,000.00 ABARROTES Y VERDURAS Total póliza: 10,000.00 10,000.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tip	oo Nú	imero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
08/May	//2019 Eg	resos	5 HERRAMIENTAS	MENORES				
•	1 4656 Š	5129-291-000	Herramientas Mer		4	2	15,312.00	
				ALA, MARTILLO, CORT.				
:	2	1112-001-000	PARTICIPACION	_				15,312.00
				LA, MARTILLO, CORT.				
;	3 1887	2112-027-739	JOSE LUIS MENI				15,312.00	
				LA, MARTILLO, CORT.				
	4 1887	2112-027-739	JOSE LUIS MENI					15,312.00
	_			LA, MARTILLO, CORT.				4504000
	5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				15,312.00
	•	0040 000 000		LA, MARTILLO, CORT.			45.040.00	
(6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			15,312.00	
	7	0040 000 000		LA, MARTILLO, CORT.				45.040.00
	7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				15,312.00
	8	8250-000-000		ALA, MARTILLO, CORT. DE EGREOS EJERCI	•		15 212 00	
,	0	8230-000-000		ALA. MARTILLO. CORT.			15,312.00	
	9	8250-000-000	- ,	DE EGREOS EJERCI	•			15,312.00
	9	0230-000-000		LA, MARTILLO, CORT.				13,312.00
1	n	8260-000-000	PRESUPUESTO		•		15,312.00	
	O	0200-000-000		LA, MARTILLO, CORT.			10,012.00	
			Of WINE FIELD, I F	(L) (, W) ((() LLO, OOK) .	•			
					Total	oóliza :	76,560.00	76,560.00

Hoja:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Código postal:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

			Jamara.		. Lotata			
Fecha No.	Tipo Refer.	Núm Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May	/2019 Egresos 1 4657	5126-261-000	6 VARIAS FACTURAS Combustibles, Lubri		5	2	800.00	
	2 4657	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	•	3	1	1,049.90	
	3 4657	5138-382-000	COMBUSTIBLES Gastos de Orden so	,	10	2	1,633.23	
	4 4657	5138-382-000	DULCES PARA FE Gastos de Orden so	STEĴO DIA DEL NIÑO		2	2,405.05	
			DULCES PARA FE	STEĴO DIA DEL NIÑO				
	5 4657	5138-382-000		STEĴO DIA DEL NIÑO		2	3,280.90	
	6 4657	5126-261-000	Combustibles,LubricoMBUSTIBLES	cantes y aditivos	10	2	1,251.00	
	7 4657	5126-261-000	Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	9	2	400.00	
8	3 4657	5135-355-000		enimiento de equipo d DE GASOLINA	27	2	1,999.80	
9	9 4657	5135-355-000	Reparacion y mante	enimiento de equipo d E MOTOR COMBUS	17	2	1,999.80	
10	0 4657	5126-261-000	Combustibles,Lubri		17	2	750.10	
1	1 4657	5124-249-000		articulos de Construcc	. 4	2	2,055.00	
12	2 4657	5126-261-000	CEMENTO Y CAL Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	17	2	860.30	
1;	3 4657	5137-375-000	COMBUSTIBLES Viaticos en el pais		2	2	139.20	
14	4 4657	5126-261-000	CONSUMO DÈ ALI Combustibles,Lubri		17	2	820.00	
	5 4657	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	·	12	2	944.04	
	6 4657	5131-315-000	COMBUSTIBLES Telefonia Celular	ounted y duringed	3	2	100.00	
			RECARGA ELECTI	RONICA				
	7 4657	5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALI		3	2	342.00	
	3 4657	5126-261-000	Combustibles,LubricoMBUSTIBLES	cantes y aditivos	3	2	480.42	
19	9 4657	5126-261-000	Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	3	2	884.04	
20	0	1112-001-000	PARTICIPACIONES VARIAS FACTURA					22,194.78
2	1 12625	2112-005-001	ESTACION DE SER COMBUSTIBLES	RV SIERRA DEL TIG			800.00	
22	2 12625	2112-005-001	ESTACION DE SEF	RV SIERRA DEL TIG				800.00
23	3 12672	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG			1,049.90	
24	4 12672	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				1,049.90
2	5 194236	2112-027-062	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA D	ULCERA SA DE CV			1,633.23	
	6 194236	2112-027-062		STEJO DIA DEL NIÑO JULCERA SA DE CV				1,633.23
	7 194235	2112-027-062	DULCES PARA FE	STEJO DIA DEL NIÑO JULCERA SA DE CV			2,405.05	,,,,,,,,,
	3 194235	2112-027-062	DULCES PARA FE	STEJO DIA DEL NIÑO DULCERA SA DE CV			2, 100.00	2,405.05
			DULCES PARA FE	STEJO DIA DEL NIÑO			0.000.00	2,403.03
29		2112-027-740		STEJO DIA DEL NIÑO			3,280.90	
30		2112-027-740		STEJO DIA DEL NIÑO				3,280.90
3	1 844815	2112-003-005	COMBU- EXPLES : COMBUSTIBLES	SA DE CV			1,251.00	
32	2 844815	2112-003-005	COMBU- EXPLES COMBUSTIBLES	SA DE CV				1,251.00
33	3 844788	2112-003-005	COMBU- EXPLES : COMBUSTIBLES	SA DE CV			400.00	
34	4 844788	2112-003-005	COMBU- EXPLES :	SA DE CV				400.00
3	5 445	2112-019-062	COMBUSTIBLES SALVADOR MAGA				1,999.80	
36	6 445	2112-019-062	REPARACION DE ' SALVADOR MAGA					1,999.80

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

eg. Fed.: MSM850		Cámara:	Cta	a. Estata	I:		
echa Tipo o. Refer.	Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abono:
		REPARACION DE	VEHICULOS				
37 444	2112-019-062	SALVADOR MAGA	ÑA TORRES			1,999.80	
		REPARACION DE					
38 444	2112-019-062	SALVADOR MAGA					1,999.80
39 12753	2112-005-001	REPARACION DE	VEHICULOS RV SIERRA DEL TIG			750.10	
39 12/33	2112-005-001	COMBUSTIBLES	KV SIEKKA DEL 11G			730.10	
40 12753	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				750.10
41 749	2112-020-008		CONTRERAS BARR			2,055.00	
		CEMENTO Y CAL				·	
42 749	2112-020-008	TANNIA DAMARIS CEMENTO Y CAL	CONTRERAS BARR				2,055.00
43 12942	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG			860.30	
		COMBUSTIBLES					
44 12942	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				860.30
A.E.	2442 007 044	COMBUSTIBLES				120.20	
45	2112-007-011	GRACIELA MARTI CONSUMO DE ALI				139.20	
46	2112-007-011	GRACIELA MARTI					139.20
.0	2112 001 011	CONSUMO DE ALI					100.20
47 12970	2112-007-011	GRACIELA MARTI				820.00	
		COMBUSTIBLES					
48 12970	2112-007-011	GRACIELA MARTI	NEZ MARTINEZ				820.00
40 170610	2112-006-000	COMBUSTIBLES	JIQUILPAN SA DE C\	,		944.04	
49 179618	2112-006-000	COMBUSTIBLES	JIQUILPAN SA DE CI	/		944.04	
50 179618	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C\	/			944.04
00 17 00 10	2112 000 000	COMBUSTIBLES	0.00.2.707.22 0	•			011.0
51	2112-003-003		CIAL OXXO SA DE CV			100.00	
		RECARGA ELECT					
52	2112-003-003		CIAL OXXO SA DE CV				100.00
53 1405	2112-007-016	RECARGA ELECT GRUPO BLUE SUE				342.00	
55 1405	2112-007-010	CONSUMO DE ALI				342.00	
54 1405	2112-007-016	GRUPO BLUE SUE					342.00
		CONSUMO DE AL					
55 12822	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG			480.42	
		COMBUSTIBLES					
56 12822	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				480.42
57 12903	2112-005-001	COMBUSTIBLES	RV SIERRA DEL TIG			884.04	
37 12903	2112-003-001	COMBUSTIBLES	NV SIENNA DEL 11G			004.04	
58 12903	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				884.04
		COMBUSTIBLES					
59	8220-000-000		E EGRESOS COMP				22,194.78
	0040 000 000	VARIAS FACTURA				00.404.70	
60	8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE			22,194.78	
61	8240-000-000	VARIAS FACTURA	E EGRESOS DEVE				22,194.78
01	0240-000-000	VARIAS FACTURA					22,134.70
62	8250-000-000		E EGREOS EJERCI			22,194.78	
		VARIAS FACTURA	S.			•	
63	8250-000-000		E EGREOS EJERCI				22,194.78
0.4	0000 000 000	VARIAS FACTURA				00 40 4 70	
64	8260-000-000	PRESUPUESTO D VARIAS FACTURA				22,194.78	
		VARIAS FACTURA	io.				
				Total p	oóliza :	110,973.90	110,973.90
							•

36 179770

2112-006-000

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja:

Código postal:

600.00

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV

Hoja: 10

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Código postal:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Reg. F	ed.: MSM85010	01PR0 Reg. C	ámara:	Cta	a. Estatal:			
Fecha No.	Tipo Refer.	Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario S	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	7 179770	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES) JIQUILPAN SA DE CV	/			600.00
3	8	2112-027-741		Z DE SAHUAYO SA D			1,243.20	
3	9	2112-027-741		Z DE SAHUAYO SA D				1,243.20
4	0 88407	2112-019-002		D MARIA SA DE CV			5,000.00	
4	1 88407	2112-019-002		D MARIA SA DE CV				5,000.00
4	2 87900	2112-019-002		MARIA SA DE CV			879.20	
4	3 87900	2112-019-002		MARIA SA DE CV				879.20
4	4 87901	2112-019-002		MARIA SA DE CV			879.20	
4	5 87901	2112-019-002		MARIA SA DE CV				879.20
4	6 88537	2112-019-002		MARIA SA DE CV			1,500.00	
4	7 88537	2112-019-002		MARIA SA DE CV				1,500.00
4	8 12809	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG			500.00	
4	9 12809	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				500.00
5	0 11963	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG			200.00	
5	1 11963	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG				200.00
5	2 11956	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			500.00	
5	3 11956	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG				500.00
5	4 12810	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG			1,000.00	
5	5 12810	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				1,000.00
5	6 12819	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			700.00	
5	7 12819	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG				700.00
5	8 12818	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			700.00	
5	9 12818	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG				700.00
6	0 12821	2112-005-001	ESTACION DE SE COMBUSTIBLES	ERV SIERRA DEL TIG			650.03	
6	1 12821	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				650.03
6	2 12772	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			610.07	
6	3 12772	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG				610.07
6	4 12774	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			850.13	
6	5 12774	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG				850.13
6	6 12379	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			779.97	
6	7 12379	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG				779.97
6	8 20867	2112-007-000	LUIS BAUTISTA Z COMBUSTIBLES	ZEPEDA			200.00	
6	9 20867	2112-007-000	LUIS BAUTISTA Z COMBUSTIBLES	ZEPEDA				200.00
7	0 21063	2112-007-000	LUIS BAUTISTA Z COMBUSTIBLES	ZEPEDA			500.00	
7	1 21063	2112-007-000	LUIS BAUTISTA Z COMBUSTIBLES	ZEPEDA				500.00
7	2 6932	2112-012-013		ONZALEZ CASTALLE			800.40	

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 11

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Nún	nero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
15/May	/2019 Egres	os	8 NOMINA POLICIAS	DE LINEA				
7	1 4659	5112-122-000	Salarios base al pe NOMINA POLICIAS		5	2	47,583.00	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE NOMINA POLICIA	S				47,583.00
3	3	8220-000-000		E EGRESOS COMP				47,583.00
4	4	8240-000-000		E EGRESOS DEVE			47,583.00	
Ę	5	8240-000-000		E EGRESOS DEVE				47,583.00
6	6	8250-000-000		E EGREOS EJERCI			47,583.00	
7	7	8250-000-000		E EGREOS EJERCI				47,583.00
8	3	8260-000-000	PRESUPUESTO D NOMINA POLICIA	E EGRESOS			47,583.00	
					Total	oóliza :	190,332.00	190,332.00

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Númer C u e n t a	o Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May	/2019 Egresos	Ç	VARIAS FACTURAS				
	1 4660	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	27	2	600.00	
2	2 4660	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	2	2	300.00	
3	3 4660	5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos	12	2	500.00	
2	4 4660	5131-317-000	COMBUSTIBLES SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET	2	2	450.00	
5	5 4660	5138-392-000	Impuestos y derechos DOTACION DE PLACAS	2	2	3,029.00	
6	6 4660	5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural MEDALLAS	16	2	2,204.00	
7	7 4660	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc.	. 13	2	290.00	
8	3 4660	5112-122-000	PINTURA Salarios base al personal eventual PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL E	27	2	400.00	
ę	9 4660	5112-122-000	Salarios base al personal eventual PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL E	10	2	1,200.00	
10	O 4660	5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural PAGO DE MESEROS PARA EVENTO D.	10	2	7,000.00	
11	1 4660	5231-434-000	Subsidios a la prestacion de servicios p. SUBSIDIO APARA ASOCIACION GANA	. 2	2	6,200.00	
12	2	1112-001-000	PARTICIPACIONES				22,173.00
13	3 73	2112-007-000	VARIAS FACTURAS LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLES			600.00	
14	4 73	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				600.00
15	5 59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE C\ COMBUSTIBLES	/		300.00	
16	6 59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE C\	/			300.00
17	7 13103	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG COMBUSTIBLES			500.00	
18	3 13103	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG COMBUSTIBLES				500.00
19	9 44706	2112-027-092	TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE INTERNET			450.00	
20	0 44706	2112-027-092	TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE INTERNET				450.00
21	1	2112-027-058	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCIL. MEDALLAS			2,204.00	
22	2	2112-027-058	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCIL. MEDALLAS				2,204.00
23	3	2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC			290.00	
24	4	2112-016-015	PINTURA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC PINTURA				290.00
25	5	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP VARIAS FACTURAS				22,173.00
26	6	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE VARIAS FACTURAS			22,173.00	
27	7	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE				22,173.00
28	3	8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI VARIAS FACTURAS			22,173.00	
29	e	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI VARIAS FACTURAS				22,173.00
30)	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS VARIAS FACTURAS			22,173.00	
				Total	oóliza :	93,036.00	93,036.00

Hoja: 14

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Código postal:

Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Reg. Fed.: MSM85010	TPRU Reg. (Jamara:	Ci	ia. Estata	l.		
Fecha Tipo No. Refer.	Núm Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2019 Egresos 1 4661	5126-261-000	10 VARIAS FACTURA Combustibles, Lubri	S cantes y aditivos	3	2	500.00	
2 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	3	2	700.00	
3 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	cantes y aditivos	9	2	1,100.00	
4 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	2	2	700.00	
5 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	3	2	1,100.00	
6 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	2	2	900.00	
7 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	cantes y aditivos	12	2	1,150.24	
8 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	cantes y aditivos	16	2	1,400.00	
9 4661	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	5	2	3,000.00	
10 4661	5137-375-000	COMBUSTIBLES Viaticos en el pais		2	2	555.00	
11 4661	5124-249-000	CONSUMO DE AL Otros Materiales y	articulos de Construcc	13	2	1,820.00	
12 4661	5122-221-000	BARNIZ Y PINTUR Productos Alimenti	cios para personas	2	1	1,000.00	
13	1112-001-000	ABARROTES EN O PARTICIPACIONE	S				13,925.24
14	2112-007-024		\S AZAMITLA SA DE C\	V		500.00	
15	2112-007-024		MAZAMITLA SA DE C\	V			500.00
16	2112-007-024		MAZAMITLA SA DE C\	V		700.00	
17	2112-007-024		MAZAMITLA SA DE C\	V			700.00
18 45019	2112-027-742		AVIACION SA DE CV			1,100.00	
19 45019	2112-027-742		AVIACION SA DE CV				1,100.00
20 76	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZI	EPEDA			700.00	
21 76	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZI	EPEDA				700.00
22 45800	2112-019-043		TERO JOCOTEPEC .			1,100.00	
23 45800	2112-019-043		TERO JOCOTEPEC .				1,100.00
24 45800	2112-019-043		TERO JOCOTEPEC .			900.00	
25 45800	2112-019-043		TERO JOCOTEPEC .				900.00
26 45134	2112-027-743		MEXICO SA DE CV			1,150.24	
27 45134	2112-027-743	COMBUSTIBLES SERVICIO NUEVO	MEXICO SA DE CV				1,150.24
28 12370	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.			1,400.00	
29 12370	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.				1,400.00
30 12500	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.			3,000.00	
31 12500	2112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.				3,000.00
32 28916	2112-020-006		_A PADILLA GUTIER.			555.00	
33 28916	2112-020-006	CONSUMO TAMARA GABRIEL	_A PADILLA GUTIER.				555.00
34 987	2112-027-744		PULVEDA CORTEZ			1,820.00	
35 987	2112-027-744		PULVEDA CORTEZ				1,820.00
36 527	2112-010-003	VINILICA J. JESUS SANDO\	/AL LOPEZ			1,000.00	
36 527	2112-010-003		/AL LOPEZ			1,000.00	

43

8260-000-000

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

VARIAS FACTURAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS

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

> Total póliza: 69,626.20 69,626.20

13,925.24

Hoja: 15

Código postal:

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 16

Código postal:

Número **Fecha Tipo** Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 21/May/2019 Egresos 11 COMBUSTIBLES 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 4662 5 2 8,500.00 COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES 2 8,500.00 1112-001-000 3 10213 2112-003-000 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. 8,500.00 COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. 4 10213 2112-003-000 8,500.00 **COMBUSTIBLES** 5 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 8,500.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 8,500.00 6 COMBUSTIBLES 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8,500.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8 8250-000-000 8,500.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8,500.00 9 8250-000-000 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 10 8260-000-000 8,500.00 **COMBUSTIBLES** Total póliza: 42,500.00 42,500.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 17

Código postal:

			- Jamara	•				
Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
27/May	/2019 Egresos	3	12 REPERACION Y M	MANTENIMIENTO DE E	QUIPO I	DE COMP	PUTO	
	1 4663	5135-353-000		nant. de equipo decom MANTENIMIENTO DE		2	10,764.80	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE	ES				10,764.80
;	3 15690	2112-022-011	VICTON SIX DE C	MANTENIMIENTO DE OCCIDENTE SA DE C\	,		10,764.80	
4	4 15690	2112-022-011	VICTON SIX DE C	MANTENIMIENTO DE OCCIDENTE SA DE C\	,			10,764.80
	5	8220-000-000	PRESUPUESTO I	MANTENIMIENTO DE DE EGRESOS COMP				10,764.80
(6	8240-000-000	PRESUPUESTO I	MANTENIMIENTO DE DE EGRESOS DEVE			10,764.80	
-	7	8240-000-000	PRESUPUESTO I	MANTENIMIENTO DE DE EGRESOS DEVE.				10,764.80
8	3	8250-000-000	PRESUPUESTO I	MANTENIMIENTO DE DE EGREOS EJERCI.			10,764.80	
(9	8250-000-000	PRESUPUESTO I	MANTENIMIENTO DE DE EGREOS EJERCI.				10,764.80
10	0	8260-000-000	PRESUPUESTO I	MANTENIMIENTO DE DE EGRESOS MANTENIMIENTO DE			10,764.80	
					Total	oóliza :	53,824.00	53,824.00

Hoja: 18

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Reg. re	a Momoou iu	iPku keg.	Camara.	C	ıa. Esiaia	l-		
Fecha No.	Tipo Refer.	Núi Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	/2019 Egresos I 4664	5126-261-000	13 VARIAS FACTURA Combustibles, Lubri		3	2	700.00	
2	2 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	9	2	600.00	
3	3 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	2	1	1,230.00	
4	1 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	2	2	985.01	
ţ	5 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	5	2	720.05	
6	6 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	12	2	850.07	
7	7 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	3	2	500.00	
8	3 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	12	2	400.02	
9	9 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	2	2	800.02	
10) 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	icantes y aditivos	13	2	500.00	
11	1 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	icantes y aditivos	13	2	500.05	
12	2 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	17	2	5,000.00	
13	3 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	icantes y aditivos	27	2	500.00	
14	1 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	27	2	414.80	
15	5 4664	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	icantes y aditivos	27	2	800.18	
16	6 4664	5122-221-000	COMBUSTIBLES Productos Alimention	cios para personas	2	2	1,000.00	
17	7 4664	5122-221-000	ALIMENTOS Productos Alimentio	cios para personas	2	2	5,000.01	
18	3 4664	5137-375-000	CONSUMO DE AL Viaticos en el pais		3	2	400.00	
19	9 4664	5137-375-000	CONSUMO DE AL Viaticos en el pais		3	2	200.00	
20)	1112-001-000	CONSUMO DE AL PARTICIPACIONE	S				21,100.21
2′	1 179780	2112-006-000		S JIQUILPAN SA DE C	CV		700.00	
22	2 179780	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			700.00
23	3 178394	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV		600.00	
24	1 178394	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			600.00
25	5 178206	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV		1,230.00	
26	6 178206	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			1,230.00
27	7 178205	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV		985.01	
28	3 178205	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			985.01
29	9 180216	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV		720.05	
30	180216	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			720.05
3′	1 179838	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV		850.07	
32	2 179838	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			850.07
33	3 180296	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV		500.00	
34	1 180296	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			500.00
35	5 179631	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	JIQUILPAN SA DE C	CV		400.02	
36	6 179631	2112-006-000		JIQUILPAN SA DE C	CV			400.02

Hoja:

Código postal:

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

VARIAS FACTURAS

Total póliza:

105,501.05

105,501.05

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mav	//2019 Egreso	s	14 MATERIAL ELECTRICO				
	1 4665	5124-246-000	Material electrico y electronico CABLE Y FOCOS	15	2	1,650.70	
2	2 4665	5124-246-000	Material electrico y electronico CABLE Y FOTOCELDAS	15	2	1,900.18	
;	3 4665	5124-246-000	Material electrico y electronico COPLE, CABLE, TUBO CONDUCTOR,	15	2	1,800.58	
4	4 4665	5124-246-000	Material electrico y electronico MUFA Y COPLE	15	2	1,919.99	
	5 4665	5124-246-000	Material electrico y electronico MUFA Y CABLE	15	2	1,924.09	
(6	1112-001-000	PARTICIPACIONES MATERIAL ELECTRICO				9,195.54
-	7 3124	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,650.70	
8	8 3124	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,650.70
(9 3123	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,900.18	
10	0 3123	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,900.18
1	1 3122	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,800.58	
12	2 3122	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,800.58
1;	3 3121	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			1,919.99	
14	4 3121	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				1,919.99
1	5 3120	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV			1,924.09	
16	6 3120	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO ME IL ENTERPRISE SA DE CV				1,924.09
17	7	8220-000-000	MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP MATERIAL ELECTRICO				9,195.54
18	8	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE			9,195.54	
19	9	8240-000-000	MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE				9,195.54
20	0	8250-000-000	MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.			9,195.54	
2	1	8250-000-000	MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.				9,195.54
22	2	8260-000-000	MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS MATERIAL ELECTRICO			9,195.54	
				Total _I	oóliza :	45,977.70	45,977.70

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Hoja: 22

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	•	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	/2019 Egre	esos	5126-261-000	16 VARIAS FACT Combustibles	URAS Lubricantes y aditivos	9	2	1,870.11	
2	2 4667		5126-261-000	COMBUSTIBI Combustibles	ES Lubricantes y aditivos	5	2	1,973.01	
3	3 4667		5126-261-000	COMBUSTIBI Combustibles	ES Lubricantes y aditivos	3	2	680.02	
4	l 4667		5126-261-000	COMBUSTIBI Combustibles	ES Lubricantes y aditivos	2	2	1,200.21	
5	5 4667		5126-261-000	COMBUSTIBI		15	2	950.19	
	3 4667		5121-211-000	COMBUSTIBI	ES iles y Equipos Menores de	. 2	2	4,985.94	
7	4667		5137-375-000	PAPELERÍA Viaticos en el		2	2	132.24	
8	3 4667		5137-375-000	CONSUMO D Viaticos en el	É ALIMENTOS	2	2	923.00	
	9 4667		5137-375-000	CONSUMO D Viaticos en el	É ALIMENTOS	3	2	650.00	
) 4667		5137-375-000	CONSUMO D Viaticos en el	É ALIMENTOS	15	2	209.00	
	4667		5124-246-000	CONSUMO D	É ALIMENTOS ico y electronico	15	2	1,215.22	
	2 4667			MATERIAL EI	_ECTRICO	3	2	184.00	
			5137-375-000	Viaticos en el ALIMENTOS	•				
	3 4667		5137-375-000	Viaticos en el ALIMENTOS		2	2	281.50	
	l 4667		5124-249-000	SELLADOR, I		. 4	2	3,578.00	
15			1112-001-000	PARTICIPAC VARIAS FAC	TURAS				18,832.44
	3 237589		2112-027-121	COMBUSTIBI				1,870.11	
	237589		2112-027-121	COMBUSTIBI					1,870.11
18	3 235979		2112-027-121	GASOLINERA COMBUSTIBI	A CHERANGUERAN SA D LES			1,973.01	
19	235979		2112-027-121		CHERANGUERAN SA D				1,973.01
20	13072		2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG			680.02	
21	13072		2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG				680.02
22	2 13071		2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG			1,200.21	
23	3 13071		2112-005-001	ESTACION D COMBUSTIBI	E SERV SIERRA DEL TIG				1,200.21
24	13243		2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG			950.19	
25	13243		2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG				950.19
26	3		2112-015-004		OT DE MEXICO SA DE CV			4,985.94	
27	7		2112-015-004		OT DE MEXICO SA DE CV				4,985.94
28	3		2112-007-011	GRACIELA M	ARTINEZ MARTINEZ			132.24	
29)		2112-007-011	GRACIELA M	E ALIMENTOS ARTINEZ MARTINEZ				132.24
30	4323		2112-013-008	MARIA GUAD	E ALIMENTOS ALUPE ELIZONDO CARD			923.00	
31	4323		2112-013-008	MARIA GUAD	E ALIMENTOS ALUPE ELIZONDO CARD				923.00
32	2 75338		2112-018-003	RESTAURAN	E ALIMENTOS TE LA TROJE DE MAZAMI.			650.00	
33	3 75338		2112-018-003	RESTAURAN	E ALIMENTOS TE LA TROJE DE MAZAMI.				650.00
34	1187		2112-027-272	COMERCIAL	E ALIMENTOS ZADORA Y DESARROLLA.	٠.		209.00	
35	5 1187		2112-027-272	COMERCIAL	E ALIMENTOS ZADORA Y DESARROLLA.				209.00
36	3140		2112-027-271		E ALIMENTOS PRISE SA DE CV			1,215.22	

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo	Núm	ero Concept	:0	Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Diario Seg.	Cargos	Abonos
		MATERIAL ELECTRICO			
37 3140	2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV			1,215.22
		MATERIAL ELECTRICO			
38	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	CV	184.00	
		RECARGA ELECTRONICA			
39	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	CV		184.00
40	0440 000 000	RECARGA ELECTRONICA	0)/	201 52	
40	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	CV	281.50	
4.4	2442 002 002	ALIMENTOS	C) /		204.50
41	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE ALIMENTOS	CV		281.50
42	2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE	:C	3,578.00	
42	2112-010-013	PINTURAS I RECOBRIMIENTOS DE PINTURA, SELLADOR	.0	3,376.00	
43	2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE	·C		3,578.00
10	2112 010 010	PINTURA, SELLADOR			0,070.00
44	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COM	1P		18,832.44
	00 000 000	VARIAS FACTURAS			.0,00=
45	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE\	/E	18,832.44	
		VARIAS FACTURAS		•	
46	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE\	/E		18,832.44
		VARIAS FACTURAS			
47	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJER	CI	18,832.44	
		VARIAS FACTURAS	•		
48	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJER	Cl		18,832.44
40	0000 000 000	VARIAS FACTURAS		40.000.44	
49	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		18,832.44	
		VARIAS FACTURAS			
			Total póliza :	94,162.20	94,162.20

Hoja: 24

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

echa Tipo o. Refer.	Núr Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2/May/2019 Egresos 1 4668	5126-261-000	17 VARIAS FACTURAS Combustibles,Lubric COMBUSTIBLES		16	2	3,000.00	
2 4668	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubric COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	16	2	4,000.00	
3 4668	5126-261-000	Combustibles,Lubric COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	5	2	5,439.40	
4 4668	5126-261-000	Combustibles,Lubric	cantes y aditivos	12	2	807.80	
5 4668	5135-357-000		ion y mant. de Maqui. IION VOLTEO	. 4	2	1,740.00	
6 4668	5126-261-000	Combustibles,Lubric REPARACION CAN	cantes y aditivos	4	2	1,740.00	
7 4668	5126-261-000	Combustibles,Lubri		4	2	1,999.84	
8 4668	5126-261-000	Combustibles,Lubri		4	2	1,999.84	
9	1112-001-000	PARTICIPACIONES VARIAS FACTURA	8	•			20,726.88
10 88050	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES				3,000.00	
11 88050	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV				3,000.00
12 89883	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV			4,000.00	
13 89883	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV				4,000.00
14 86460	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV			5,439.20	
15 86460	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV				5,439.20
16 89884	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV			807.20	
17 89884	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES	MARIA SA DE CV				807.20
18 437	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN				1,740.00	
19 437	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES				1,740.00
20 438	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES			1,740.00	
21 438	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES				1,740.00
22 444	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES			1,999.84	
23 444	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES				1,999.84
24 445	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES			1,999.84	
25 445	2112-019-062	SALVADOR MAGA REPARACION CAN	ÑA TORRES				1,999.84
26	8220-000-000		E EGRESOS COMP				20,726.88
27	8240-000-000		E EGRESOS DEVE			20,726.88	
28	8240-000-000	PRESUPUESTO DI	E EGRESOS DEVE				20,726.88
29	8250-000-000	VARIAS FACTIURA PRESUPUESTO DI VARIAS FACTIURA	E EGREOS EJERCI			20,726.88	
30	8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGREOS EJERCI				20,726.88
31	8260-000-000	VARIAS FACTIURA PRESUPUESTO DI VARIAS FACTIURA	E EGRESOS			20,726.88	
				Total p	oóliza :	103,633.60	103,633.60

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

1.09.1	<u> </u>	on nog. c	Jamara.		ra. Lotata	••		
Fecha No.	Tipo Refer.	Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	/2019 Egreso		18 COMBUSTIBLES					
-,	1 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	13	2	400.00	
2	2 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	13	2	400.00	
(3 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	13	2	1,000.00	
4	4 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	13	2	1,000.00	
ţ	5 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	9	2	1,500.00	
6	6 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	15	2	2,000.00	
7	7 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	15	2	2,000.00	
8	3 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	15	2	2,000.00	
9	9 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	15	2	1,000.00	
10	0 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	2	2	1,600.00	
1	1 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	2	2	1,200.00	
12	2 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	2	2	1,000.00	
13	3 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	15	2	2,200.00	
	4 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	15	2	2,500.00	
	5 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	15	2	2,500.00	
	6 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	12	2	400.00	
	7 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	15	2	400.00	
	3 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	15	2	1,000.00	
			COMBUSTIBLES	-				
	9 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri	-	2	2	1,000.00	
	0 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri	-	2	2	1,000.00	
	1 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	-	2	2	1,500.00	
	2 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	-	2	2	1,500.00	
23	3 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	•	2	2	1,500.00	
24	4 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	15	2	2,000.00	
25	5 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	15	2	1,000.00	
26	6 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	2	2	1,500.00	
27	7 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	15	2	2,000.00	
28	3 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	18	2	1,500.00	
29	9 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	18	2	1,500.00	
30	0 4669	5126-261-000	Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	18	2	2,000.00	
3	1 4669	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	18	2	2,000.00	
32	2	1112-001-000	COMBUSTIBLES PARTICIPACIONE	S				44,000.00
33	3	1111-007-000	COMBUSTIBLES DANIEL CHAVEZ (CONTRERAS				100.00
34	4 85164	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO	MARIA SA DE CV			400.00	
38	5 85164	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO	MARIA SA DE CV				400.00
36	6 85162	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO	MARIA SA DE CV			400.00	

Hoja: 26

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Código postal:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha	Tino	Núme		Canaanta			Clase	Diario
No. Refer.	Tipo	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Cargos	A b o n o s
07.05400		0440 040 000	COMBUSTIBL					400.00
37 85162		2112-019-002	COMBUSTIBL					400.00
38 89117		2112-019-002	SUPER SERV COMBUSTIBL	ICIO MARIA SA DE CV ES			1,000.00	
39 89117		2112-019-002	SUPER SERV	ICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
40 89116		2112-019-002	COMBUSTIBL SUPER SERV COMBUSTIBL	ICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
41 89116		2112-019-002	SUPER SERV	ICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
42 89122		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
43 89122		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
44 89111		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
45 89111		2112-019-002	COMBUSTIBL SUPER SERV	.ES ICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
46 89109		2112-019-002	COMBUSTIBL	ES ICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
			COMBUSTIBL	.ES			2,000.00	2 000 00
47 89109		2112-019-002	COMBUSTIBL					2,000.00
48 89113		2112-019-002	SUPER SERV COMBUSTIBL	ICIO MARIA SA DE CV ES			2,000.00	
49 89113		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
50 89903		2112-019-002	SUPER SERV	ICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
51 89903		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
52 87126		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			1,600.00	
53 87126		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				1,600.00
54 88247		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
55 88247		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
56 89118		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
57 89118		2112-019-002	COMBUSTIBL SUPER SERV	.ES ICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
58 88251		2112-019-002	COMBUSTIBL	ES ICIO MARIA SA DE CV			2,200.00	
			COMBUSTIBL	.ES			2,200.00	2 200 00
59 88251		2112-019-002	COMBUSTIBL					2,200.00
60 89131		2112-019-002	SUPER SERV COMBUSTIBL	ICIO MARIA SA DE CV .ES			2,500.00	
61 89131		2112-019-002	SUPER SERV COMBUSTIBL	ICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
62 89132		2112-019-002	SUPER SERV	ICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
63 89132		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
64 89130		2112-019-002	COMBUSTIBL SUPER SERV	.ES ICIO MARIA SA DE CV			400.00	
65 89130		2112-019-002	COMBUSTIBL SUPER SERV	ES ICIO MARIA SA DE CV				400.00
66 87128		2112-019-002	COMBUSTIBL				400.00	
67 87128		2112-019-002	COMBUSTIBL				100.00	400.00
			COMBUSTIBL	.ES			1 000 00	400.00
68 89115		2112-019-002	COMBUSTIBL				1,000.00	
69 89115		2112-019-002	SUPER SERV COMBUSTIBL	ICIO MARIA SA DE CV ES				1,000.00
70 89119		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
71 89119		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
72 89120		2112-019-002		ICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 27

Código postal:

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 73 89120 2112-019-002 1,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES 74 89123 2112-019-002 1,500.00 75 89123 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 COMBUSTIBLES 76 89121 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 **COMBUSTIBLES** 77 89121 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2112-019-002 1,500.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 78 89124 2112-019-002 1,500.00 COMBUSTIBLES 79 89124 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 COMBUSTIBLES 80 89112 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,000.00 COMBUSTIBLES 81 89112 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,000.00 **COMBUSTIBLES** SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 82 89902 2112-019-002 1,000.00 **COMBUSTIBLES** SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 83 89902 2112-019-002 1,000.00 COMBUSTIBLES 84 84784 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 COMBUSTIBLES 85 84784 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 **COMBUSTIBLES** 86 87119 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,000.00 COMBUSTIBLES 87 87119 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2112-019-002 2,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 88 89901 2112-019-002 1,500.00 COMBUSTIBLES 89 89901 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 90 89899 2112-019-002 1,500.00 COMBUSTIBLES 91 89899 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,500.00 COMBUSTIBLES 92 88248 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 93 88248 2112-019-002 2,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 94 89114 2112-019-002 2,000.00 COMBUSTIBLES 95 89114 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,000.00 **COMBUSTIBLES** 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 96 44,000.00 COMBUSTIBLES 97 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 44,000.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE... 98 8240-000-000 44,000.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 44,000.00 99 **COMBUSTIBLES** 100 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 44,000.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 101 8260-000-000 44,000.00 **COMBUSTIBLES** Total póliza: 220,200.00 220,200.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Núi	mero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer		Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
24/May/2019	Egresos		19 APOYO PARA FES	STEJO DIA DE LAS MA	DRES E	N DIF LC	CAL	
1 4670		5138-382-000	Gastos de Orden s APOYO PARA FE	social y cultural STEJO DIA DE LAS M.	2	2	5,000.00	
2 4670		5138-382-000	Gastos de Orden s		2	2	5,000.00	
3 4670		5138-382-000	Gastos de Orden s		2	2	5,000.00	
4 4670		5138-382-000	Gastos de Orden s		2	2	5,000.00	
5 4670		5138-382-000	Gastos de Orden s		2	2	5,000.00	
6		1112-001-000	PARTICIPACIONE					25,000.00
7		8220-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS COMP STEJO DIA DE LAS M.				25,000.00
8		8240-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS DEVE STEJO DIA DE LAS M.			25,000.00	
9		8240-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS DEVE STEJO DIA DE LAS M.				25,000.00
10		8250-000-000	PRESUPUESTO [DE EGREOS EJERCI STEJO DIA DE LAS M.			25,000.00	
11		8250-000-000	PRESUPUESTO [DE EGREOS EJERCI STEJO DIA DE LAS M.				25,000.00
12		8260-000-000	PRESUPUESTO [25,000.00	
					Total	oóliza :	100,000.00	100,000.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
24/May	/2019 Egres	os	20 AGUA EMBOTELL	ADA Y REFRESCOS				
	4671	5122-221-000		icios para personas LADA REFRESCOS Y	5	2	2,000.01	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACION	ES				2,000.01
				LADA REFRESCOS Y				
3	3	2112-027-035	FRANCISCO OCI				2,000.01	
				LADA REFRESCOS Y				
4	ļ.	2112-027-035	FRANCISCO OCI	HOA OCHOA				2,000.01
				LADA REFRESCOS Y				
5	5	8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMP				2,000.01
			AGUA EMBOTEL	LADA REFRESCOS Y				
6	6	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVE			2,000.01	
			AGUA EMBOTEL	LADA REFRESCOS Y				
7	7	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVE				2,000.01
			AGUA EMBOTEL	LADA REFRESCOS Y				
8	3	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI.			2,000.01	
			AGUA EMBOTEL	LADA REFRESCOS Y				
9)	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI.				2,000.01
			AGUA EMBOTEL	LADA REFRESCOS Y				
10)	8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS			2,000.01	
			AGUA EMBOTEL	LADA REFRESCOS Y			•	
					Total	oóliza :	10,000.05	10,000.05

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 30

Código postal:

Neg. Fe	a IVISIVIOSU IU	irko keg.	Camara.	Cia	a. Esiaiai	-		
Fecha	Tipo	Núr	nero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos	Abonos
24/May	/2019 Egresos	}	21 PAGO POR REPA	RACION DE LLANTAS	Y TALAC	HAS A V	/EHI	
1	4672	5135-355-000		itenimiento de equipo d. ARACION DE LLANTA		2	12,430.00	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE PAGO POR REPA	ES ARACION DE LLANTA				12,430.00
3	3	8220-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMP ARACION DE LLANTA				12,430.00
4	ļ	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE ARACION DE LLANTA			12,430.00	
5	5	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE ARACION DE LLANTA				12,430.00
6	3	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI ARACION DE LLANTA			12,430.00	
7	•	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI ARACION DE LLANTA				12,430.00
8	3	8260-000-000	PRESUPUESTO I				12,430.00	
					Total p	óliza :	49,720.00	49,720.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo	Nú	mero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
24/May/2019 Egresos		22 MATERIAL DE CO	NSTRUCCION				
1 4673	5124-249-000	Otros Materiales y CEMENTO, CAL,	articulos de Construcc. _ADRILLO,	. 4	2	7,035.40	
2	1112-001-000	PARTICIPÁCIONE CEMENTO, CAL, I					7,000.00
3	1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CEMENTO, CAL,	CONTRERAS				35.40
4 641	2112-001-014	ALEXIS VARGAS CEMENTO, CAL,	DEL TORÓ			7,035.40	
5 641	2112-001-014	ALEXIS VARGAS	DEL TORÓ				7,035.40
6	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				7,035.40
7	8240-000-000	CEMENTO, CAL, I PRESUPUESTO I CEMENTO, CAL, I	DE EGRESOS DEVE			7,035.40	
8	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				7,035.40
9	8250-000-000		DE EGREÓS EJERCI			7,035.40	
10	8250-000-000		DE EGREÓS EJERCI				7,035.40
11	8260-000-000	PRESUPUESTO E CEMENTO, CAL, I	DE EGRESOS			7,035.40	
				Total	oóliza :	35,177.00	35,177.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

MONEGA: PESO MEXICANO

Código postal:

Hoja: 32

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0
Reg. Cámara:
Cta. Estatal:

Tipo No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg.	Clase	Diario
1 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 2 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 3 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI 2 2	Cargos	Abonos
1 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 2 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 3 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 2 2 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI 2 2 12		
2 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 3 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	1,000.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI		
3 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 8 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES 2 2 8 1112-001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI	600.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 14 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 15 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 16 4674 5132-322-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI 17 4674 5132-322-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI 18 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI		
4 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES 2 2 8 1112-001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI	4,000.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		
5 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	1,200.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	000.00	
6 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	600.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT	000.00	
7 4674 5132-322-000 Arrendamiento de edificios 2 2 RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	600.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	2 000 00	
8 1112-001-000 PARTICIPACIONES RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	3,000.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		11 000 00
9 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		11,000.00
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		11,000.00
10 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		11,000.00
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	11,000.00	
11 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	11,000.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		11,000.00
12 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI		11,000.00
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT 13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	11,000.00	
13 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI	11,000.00	
		11,000.00
KENTA DE LUCAL QUE SE ENCUENT		11,000.00
14 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,000.00	
RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENT	, 5 0 0 . 0 0	
<u> </u>	11.000.00	44.000.00
Total póliza :	44,000.00	44,000.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo	Núi	Número				Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
29/May/2019 Egreso	os	24 RENTA DE TERRE	NOS				
1 4675	5132-321-000	Arrendamiento de RENTA DE TERR	terrenos ENO PARA ANTENA	6	2	1,500.00	
2 4675	5132-321-000	Arrendamiento de		6	2	2,500.00	
3 4675	5132-321-000	Arrendamiento de RENTA DE TERR		17	2	4,000.00	
4 4675	5132-321-000	Arrendamiento de RENTA DE TERR	terrenos	17	2	2,000.00	
5	1112-001-000	PARTICIPACIONE RENTA DE TERR	S				10,000.00
6	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				10,000.00
7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			10,000.00	
8	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				10,000.00
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.	•		10,000.00	
10	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI.	ı			10,000.00
11	8260-000-000	RENTA DE TERR PRESUPUESTO I RENTA DE TERR	DE EGRESOS			10,000.00	
				Total	oóliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

		9						
Fecha No. Re	Tipo fer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/201	9 Egresos		25 APOYO ECONOMIC	O PARA PERSONAS	DE BAJ	OS RECI	JRS	
1 46		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC		2	2	500.00	
2 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES		2	2	500.00	
3 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	O PARA PERSONA A PERSONAS	 2	2	500.00	
4 46		5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	O PARA PERSONA		2	500.00	
			APOYO ECONOMIC	O PARA PERSONA				
5 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC	S A PERSONAS O PARA PERSONA	2 	2	500.00	
6 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS SO PARA PERSONA	2	2	500.00	
7 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	500.00	
8 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	A PERSONAS	2	2	500.00	
9 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES		2	2	500.00	
10 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES		 2	2	500.00	
11 46		5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	O PARA PERSONA S A PERSONAS	 2	2	500.00	
			APOYO ECONOMIC	O PARA PERSONA				
12 46		5241-441-000		O PARA PERSONA		2	500.00	
13 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC		 	2	500.00	
14 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS SO PARA PERSONA	2	2	1,000.00	
15 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
16 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES	A PERSONAS	2	2	1,000.00	
17 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES		2	2	1,000.00	
18 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	O PARA PERSONA A PERSONAS	2	2	1,000.00	
19 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	O PARA PERSONA A PERSONAS	 2	2	1,000.00	
20 46		5241-441-000		O PARA PERSONA		2	1,000.00	
			APOYO ECONOMIC	O PARA PERSONA				
21 46		5241-441-000		O PARA PERSONA		2	1,000.00	
22 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC	S A PERSONAS O PARA PERSONA	 	2	1,000.00	
23 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC		2	2	1,000.00	
24 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
25 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
26 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
27 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES		 2	2	1,000.00	
28 46		5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	O PARA PERSONA		2	1,000.00	
			APOYO ECONOMIC	O PARA PERSONA				
29 46		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC	O PARA PERSONA		2	1,000.00	
30 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC		 	2	1,000.00	
31 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC		2	2	1,000.00	
32 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMIC	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
33 46	76	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
34 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
35 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS	2	2	1,000.00	
36 46	76	5241-441-000	APOYO ECONOMIC AYUDAS SOCIALES		 2	2	1,000.00	
							,	

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	т	ipo	Núme		Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cue		Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
					ICO PARA PERSONA				
37	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
20	1676	E244 .	111 000		ICO PARA PERSONA		2	1 000 00	
30	3 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE	ICO PARA PERSONA	2	2	1,000.00	
39	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
		0			ICO PARA PERSONA		_	.,000.00	
40	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
					ICO PARA PERSONA		_		
41	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE	:S A PERSONAS ICO PARA PERSONA	2	2	1,000.00	
42	2 4676	52/11-/	441-000	AYUDAS SOCIALE		 2	2	1,000.00	
72	14070	3241	+41-000		ICO PARA PERSONA		2	1,000.00	
43	3 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
					ICO PARA PERSONA			1,000100	
44	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
		=0.14			ICO PARA PERSONA		_	4 000 00	
45	5 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
16	6 4676	E241 /	441-000	AYUDAS SOCIALE	ICO PARA PERSONA	 2	2	1 000 00	
40	4070	3241-2	141-000		ICO PARA PERSONA		2	1,000.00	
47	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
	1070	0211	111 000		ICO PARA PERSONA		_	1,000.00	
48	3 4676	5241-4	141-000	AYUDAS SOCIALE		. 2	2	1,000.00	
					ICO PARA PERSONA			,	
49	49 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
	50 4676				ICO PARA PERSONA		_		
50		5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
E 1	51 4676	E241 /	141 000		ICO PARA PERSONA		2	1 000 00	
51	40/0	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE	ICO PARA PERSONA	2	2	1,000.00	
52	52 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
02	- 1070	0211	111 000		ICO PARA PERSONA		_	1,000.00	
53	3 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
				APOYO ECONOMI	ICO PARA PERSONA				
54	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
					ICO PARA PERSONA		_		
55	5 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	1,000.00	
E	1676	E244 .	111 000		ICO PARA PERSONA	 2	2	2 000 00	
50	6 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE	ICO PARA PERSONA		2	2,000.00	
57	4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	2,000.00	
0,	1070	0211	111 000		ICO PARA PERSONA		_	2,000.00	
58	58 4676	5241-4	441-000	AYUDAS SOCIALE		2	2	2,500.00	
					ICO PARA PERSONA				
59	9	1112-(001-000	PARTICIPACIONE	S				55,000.00
0.0		0000	200 000	APOYO ECONOMI	ICO PARA PERSONA				FF 000 00
60)	8220-0	000-000		E EGRESOS COMP				55,000.00
61	I	8240-0	000-000		ICO PARA PERSONA E EGRESOS DEVE			55,000.00	
01		02-10-0	300-000		ICO PARA PERSONA			33,000.00	
62	2	8240-0	000-000		E EGRESOS DEVE				55,000.00
32		50 (ICO PARA PERSONA				23,000.00
63	3	8250-0	000-000	PRESUPUESTO D	E EGREOS EJERCI			55,000.00	
					ICO PARA PERSONA				
64	1	8250-0	000-000		E EGREOS EJERCI.				55,000.00
C.F.	0000	200 000		ICO PARA PERSONA			FF 000 00		
65	8260-0	000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS ICO PARA PERSONA			55,000.00		
				AFOTO ECONOMI	ICO PARA PERSUNA	••			
						Total	oóliza :	220,000.00	220,000.00
									•

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 36

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Código postal: Cta. Estatal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Total póliza:

Hoja: 38

30,049.80

Código postal:

30,049.80

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 40

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Código postal: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Núi Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
01/May	/2019 Egresos		30 REFRESCOS Y H	ELO PARE EVENTO				
	1 5295320	5138-382-000	Gastos de Orden		2	2	5,028.60	
,		4440 004 000		IIELO PARA FESTEJO.				F 000 00
	2	1112-001-000	PARTICIPACIONI					5,028.60
				IELO PARA FESTEJO.				
3	3 632	2112-001-014	ALEXIS VARGAS				5,028.60	
				IIELO PARA FESTEJO.				
4	4 632	2112-001-014	ALEXIS VARGAS					5,028.60
				IIELO PARA FESTEJO.				
5	5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				5,028.60
				IIELO PARA FESTEJO.				
6	6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			5,028.60	
				IIELO PARA FESTEJO.				
7	7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				5,028.60
			REFRESCOS Y F	IIELO PARA FESTEJO.				
3	3	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI			5,028.60	
			REFRESCOS Y F	IIELO PARA FESTEJO.				
(9	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI				5,028.60
			REFRESCOS Y F	IIELO PARA FESTEJO.				
10)	8260-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS			5,028.60	
			REFRESCOS Y F	IELO PARA FESTEJO.			•	
					Total r	oóliza :	25,143.00	25,143.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May	/2019 Egresos		31 VERDURAS FRUTAS	/ ABARROTES				
	5297387	5122-221-000	Productos Alimenticios VERDURAS FRUTAS		5	2	5,011.00	
2) -	1112-001-000	PARTICIPACIONES	TABARROTES				5,011.00
			VERDURAS FRUTAS	Y ABARROTES				
3	3 633	2112-001-014	ALEXIS VARGAS DEL	TORO			5,011.00	
			VERDURAS FRUTAS	Y ABARROTES				
4	633	2112-001-014	ALEXIS VARGAS DEL	TORO				5,011.00
			VERDURAS FRUTAS	Y ABARROTES				
5	5	8220-000-000	PRESUPUESTO DE E	GRESOS COMP				5,011.00
			VERDURAS FRUTAS	Y ABARROTES				
6	5	8240-000-000	PRESUPUESTO DE E				5,011.00	
			VERDURAS FRUTAS					
7	•	8240-000-000	PRESUPUESTO DE E					5,011.00
			VERDURAS FRUTAS					
8	3	8250-000-000	PRESUPUESTO DE E				5,011.00	
			VERDURAS FRUTAS					
9)	8250-000-000	PRESUPUESTO DE E					5,011.00
			VERDURAS FRUTAS					
10)	8260-000-000	PRESUPUESTO DE E				5,011.00	
			VERDURAS FRUTAS	Y ABARROTES				
					Total p	oóliza :	25,055.00	25,055.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 42

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo No. Refer.	Núi Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019 Egres	os	32 PAGO DE LLANTA	S PARA PATRULLAS				
1 5280630	5129-292-000	Refacciones y Acc LLANTAS PARA F		5	2	5,399.99	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE LLANTAS PARA F					5,400.00
3	1111-007-000	DANIEL CHAVEZ LLANTAS PARA F	CONTRERAS			0.01	
4 959	2112-027-115	THALIA CHAVEZ LLANTAS PARA F	GODOY			5,399.99	
5 959	2112-027-115	THALIA CHAVEZ LLANTAS PARA F	GODOY				5,399.99
6	8220-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS COMP				4,000.00
7	8240-000-000	LLANTAS PARA F PRESUPUESTO I LLANTAS PARA F	DE EGRESOS DEVE			4,000.00	
8	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				4,000.00
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			4,000.00	
10	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				4,000.00
11	8260-000-000	PRESUPUESTO I LLANTAS PARA F	DE EGRESOS			4,000.00	
				Total p	oóliza :	22,799.99	22,799.99

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 43

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja:

Código postal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 45

Código postal:

Dirección:

Pog. Fod : MSM950404DD0 Pog. Cómoro: Cto. Fo

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Total póliza:

Hoja: 46

25,462.00

Código postal:

25,462.00

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

ACTUALIZACION DE COMPACI NOMIN..

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 47

Código postal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

Fecha Tipo	Nú	mero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos	Abonos
07/May/2019 Egres	SOS	38 TINTAS PARA TO	VHER				
1 8294413	5121-211-000	Materiales, Utiles y	y Equipos Menores de . NHER	2	2	25,581.40	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE TINTAS PARA TO					25,581.40
3 213	2112-027-122	JETSAN OROZCO TINTAS PARA TO				25,581.40	
4 213	2112-027-122	JETSAN OROZCO TINTAS PARA TO) JIMENEZ				25,581.40
5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				25,581.40
6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			25,581.40	
7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				25,581.40
8	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.			25,581.40	
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.				25,581.40
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I TINTAS PARA TC	DE EGRESOS			25,581.40	
				Total p	oóliza :	127,907.00	127,907.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha Tipo	Nú	mero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	-	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
07/May/2019 Egresos		39 MANTENIMIENTO	Y CONFIGURACION D	DE NODO	OS DE RE	D D	
1 8294385	5135-353-000		nant. de equipo decom O Y CONFIGURACION		2	12,328.48	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE					12,328.48
			Y CONFIGURACION.				
3 214	2112-027-122	JETSAN OROZCO				12,328.48	
			Y CONFIGURACION				
4 214	2112-027-122	JETSAN OROZCO					12,328.48
		MANTENIMIENTO	Y CONFIGURACION				
5	8220-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMP				12,328.48
		MANTENIMIENTO	Y CONFIGURACION				
6	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE			12,328.48	
		MANTENIMIENTO	Y CONFIGURACION.				
7	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE				12,328.48
		MANTENIMIENTO	Y CONFIGURACION.				•
8	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI			12,328.48	
-		MANTENIMIENTO	Y CONFIGURACION.	_		,	
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				12,328.48
-			Y CONFIGURACION	_			,
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I		-		12,328.48	
	3=33 300 000		Y CONFIGURACION			-,:20	
				Total r	oóliza ·	61 642 40	61,642.40
		W. W. LIVIIVIILIVI		-	oóliza :	61,642.40	61,64

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo		mero Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diari	o Seg.	Cargos	Abonos
07/May/2	2019 Egresos		40 SERVICIO DE INTERNET				
	8294350	5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERN	ET 2	2	5,800.00	
			SERVICIO DE INTERNET CORRESPO				
2	8294350	5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERN		2	2,552.00	
			SERVICIO DE INTERNET CORRESPO)			
3		1112-001-000	PARTICIPACIONES	_			8,352.00
			SERVICIO DE INTERNET CORRESPO)			
4	7976	2112-027-018	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	_		5,800.00	
			SERVICIO DE INTERNET CORRESPO)			
5	7976	2112-027-018	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	_			5,800.00
			SERVICIO DE INTERNET CORRESPO)			
6	7977	2112-027-018	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	_		2,552.00	
-	7077	0440 007 040	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO)			0.550.00
/	7977	2112-027-018	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00
0		0000 000 000	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO				0.050.00
8		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMI				8,352.00
0		0040 000 000	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO			0.050.00	
9		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVI SERVICIO DE INTERNET CORRESPO			8,352.00	
10		0240 000 000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVI				0.252.00
10		8240-000-000	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO				8,352.00
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERO			8,352.00	
1.1		6230-000-000	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO			0,332.00	
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERO				8,352.00
12		8230-000-000	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO				0,332.00
13		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	<i>.</i>		8,352.00	
13		0200-000-000	SERVICIO DE INTERNET CORRESPO)		0,002.00	
			CERTICIO DE INTERNAL I CONTREOI C				
				Tota	al póliza :	41,760.00	41,760.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 51

Código postal:

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

10

8260-000-000

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Hoja: 52

19,720.05

Código postal:

3,944.01

19,720.05

Total póliza:

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE ..

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Tipo	Núi	mero	Concepto			Clase	Diario
Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
2019 Egresos		43 HERRAMIENTAS N	MENORES				
829431Ž	5129-291-000			13	2	528.49	
	4440 004 000						E00.40
	1112-001-000						528.49
1001	0440 004 000			•		F00 40	
1321	2112-004-003					528.49	
1001	0440 004 000						500.40
1321	2112-004-003						528.49
							=00.40
	8220-000-000						528.49
	8240-000-000					528.49	
	8240-000-000						528.49
	8250-000-000					528.49	
	8250-000-000						528.49
	8260-000-000					528.49	
		GUANTES, ESCO	BA, CINTA AISLANTE.				
				Total r	oóliza :	2,642.45	2,642.45
	2019 Egresos 8294312	Refer. Cuenta 2019 Egresos 5129-291-000 1112-001-000 112-004-003	Refer. Cuenta Nombre 2019 Egresos 43 HERRAMIENTAS MERICATIONE GUANTES, ESCO 1112-001-000 PARTICIPACIONE GUANTES, ESCO 1321 2112-004-003 DELIA GONZALEZ GUANTES, ESCO 1321 2112-004-003 DELIA GONZALEZ GUANTES, ESCO 8220-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8240-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8240-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8250-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8260-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8250-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8260-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO 8260-000-000 PRESUPUESTO E GUANTES, ESCO	2019 Egresos 20112-001-000 Egresos 20112-001-000 PARTICIPACIONES GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. DELIA GONZALEZ NIETO GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. DELIA GONZALEZ NIETO GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. B220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. B240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. B250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. B250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. B250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI GUANTES, ESCOBA, CINTA AISLANTE. PRESUPUESTO DE EGREOS E	A	Refer. C u e n t a	A

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Núi	mero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
07/May	/2019 Egresos		44 MATERIALES DE	FERRETERIA Y TLAPA	LERIA			
	8294286	5129-291-000	Herramientas Me		9	2	3,017.00	
_				E, CONECTORES, C				
2) =	1112-001-000	PARTICIPACION					3,017.00
_				E, CONECTORES, C				
3	3 1322	2112-004-003	DELIA GONZALE				3,017.00	
	1000	0440 004 000		E, CONECTORES, C				0.047.00
4	1322	2112-004-003	DELIA GONZALE					3,017.00
_		0000 000 000		EE, CONECTORES, C				2 047 00
5		8220-000-000		DE EGRESOS COMP EE, CONECTORES, C				3,017.00
6	:	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			3,017.00	
C	•	0240-000-000		E, CONECTORES, C			3,017.00	
7	•	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				3,017.00
,		0240 000 000		E, CONECTORES, C				0,017.00
8	}	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			3,017.00	
		0_00 000 000		E. CONECTORES. C			0,011100	
9)	8250-000-000	, - ,	DE EGREOS EJERCI				3,017.00
			FOCOS, PIJA, TE	E, CONECTORES, C				-,-
10)	8260-000-000	PRESUPUESTO	DÉ EGRESOS			3,017.00	
			FOCOS, PIJA, TE	E, CONECTORES, C			•	
					Total :	oóliza :	15,085.00	15,085.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 55

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha	Tipo	Nú	mero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	-	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
06/May/	2019 Egresos		45 REGALOS PARA	FESTEJO DIA DE LAS	MADRES	3		
	7698485	5138-382-000	Gastos de Orden REGALOS PARA	social y cultural A FESTEJO DIA DE LA.	10	2	32,442.12	
2		1112-001-000	PARTICIPACION	IES				32,592.00
3		1111-007-000	DANIEL CHAVE	A FESTEJO DIA DE LA. Z CONTRERAS A FESTEJO DIA DE LA.			149.88	
4	14472	2112-010-011	JEMAFLEX DE N	MEXICO SA DE CV A FESTEJO DIA DE LA.			32,442.12	
5	14472	2112-010-011	JEMAFLEX DE N	MEXICO SA DE CV A FESTEJO DIA DE LA.				32,442.12
6		8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMP. A FESTEJO DIA DE LA.	•			32,592.00
7		8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVE. A FESTEJO DIA DE LA.	•		32,592.00	
8		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE. A FESTEJO DIA DE LA.				32,592.00
9		8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI. A FESTEJO DIA DE LA.			32,592.00	
10		8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI. A FESTEJO DIA DE LA.				32,592.00
11		8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS A FESTEJO DIA DE LA.			32,592.00	
					Total p	óliza :	162,810.12	162,810.12

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 56

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Código postal: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May	/2019 Egresos I 1800853	5126-261-000	46 VARIAS FACT Combustibles	URAS Lubricantes y aditivos	20	2	500.00	
2	2 1800853	5126-261-000	COMBUSTIBL		20	2	500.00	
	3 1800853	5126-261-000	COMBUSTIBL		20	2	500.00	
			COMBUSTIBL	_ES				
	1 1800853	5126-261-000	COMBUSTIBL		20	2	500.00	
5	5 1800853	5126-261-000	Combustibles COMBUSTIBI	Lubricantes y aditivos LES	20	2	500.00	
6	3 1800853	5126-261-000	Combustibles COMBUSTIBL	Lubricantes y aditivos ES	20	2	500.00	
7	7 1800853	5126-261-000		Lubricantes y aditivos	20	2	500.00	
8	3 1800853	5126-261-000		Lubricantes y aditivos	20	2	400.00	
9	1800853	5126-261-000	Combustibles	Lubricantes y aditivos	20	2	600.00	
10	1800853	5126-261-000		Lubricantes y aditivos	20	2	1,353.47	
11	1800853	5126-261-000	COMBUSTIBI Combustibles	LES Lubricantes y aditivos	20	2	650.01	
12	2 1800853	5126-261-000	COMBUSTIBI Combustibles	LES Lubricantes y aditivos	20	2	1,500.02	
	3 1800853	5137-375-000	COMBUSTIBI Viaticos en el	ES	20	2	58.00	
			CONSUMO D	Ė ALIMENTOS	20	2		
	1 1800853	5137-375-000		Ė ALIMENTOS			502.00	
	5 1800853	5137-375-000		Ė ALIMENTOS	20	2	158.00	
16	3 1800853	5137-375-000	Viaticos en el CONSUMO D	pais E ALIMENTOS	20	2	424.99	
17	7 1800853	5137-375-000	Viaticos en el		20	2	185.00	
18	3 1800853	5137-375-000	Viaticos en el		20	2	498.01	
19	1800853	5137-375-000	Viaticos en el	pais	20	2	257.00	
20	1800853	5137-375-000	Viaticos en el		20	2	328.00	
21	1800853	5137-379-000	Otros servicio	E ALIMENTOS s de trasladoy hospedaje	20	2	340.00	
22	2 1800853	5137-375-000	HOSPEDAJE Viaticos en el	pais	20	2	72.50	
23	3 1800853	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el		20	2	80.00	
	1 1800853	5131-315-000	ALIMENTOS Telefonia Celu		20	2	100.00	
			RECARGA EL	ECTRONICA				
	5 1800853	5131-315-000	Telefonia Celu RECARGA EL	ECTRONICA	20	2	137.00	
26	5	1112-001-000	PARTICIPACI VARIAS FAC	ΓURAS				11,144.00
27	7 12943	2112-005-001	ESTACION D COMBUSTIBL	E SERV SIERRA DEL TIG LES	•		500.00	
28	3 12943	2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG	•			500.00
29	12616	2112-005-001	ESTACION D	E SERV SIERRA DEL TIG			500.00	
30	12616	2112-005-001	COMBUSTIBL ESTACION D	E SERV SIERRA DEL TIG	<u>.</u>			500.00
31	12617	2112-005-001		E SERV SIERRA DEL TIG			500.00	
32	2 12617	2112-005-001	COMBUSTIBI ESTACION D	E SERV SIERRA DEL TIG				500.00
33	3 12618	2112-005-001	COMBUSTIBL	LES E SERV SIERRA DEL TIG			500.00	
	1 12618	2112-005-001	COMBUSTIBL				300.00	500.00
			COMBUSTIBL	_ES			500.00	300.00
	5 12566	2112-005-001	COMBUSTIBL				500.00	500.0 5
36	3 12566	2112-005-001	ESTACION D	E SERV SIERRA DEL TIG				500.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 57

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Reg. Fed.: r	MSM85U1U1PI	Ru Reg. Ca	mara:	Ct	a. Estata			
Fecha No. Ref	Tipo ier. (Númer Cuenta	o Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
37 129	960 2	112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.			500.00	
38 129	960 2	112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.				500.00
39 121	154 2	112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.			500.00	
40 121	154 2	112-005-001		RV SIERRA DEL TIG.				500.00
41 119	962 2	112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG.			400.00	
42 119	962 2	112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG.				400.00
43 211	100 2	112-012-002	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA Z	EPEDA			600.00	
44 211	100 2	112-012-002	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA Z	EPEDA				600.00
45 177	7497 2	112-006-000) JIQUILPAN SA DE C	V		1,353.47	
46 177	7497 2	112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICION) JIQUILPAN SA DE C	V			1,353.47
47 178	3395 2	112-006-000) JIQUILPAN SA DE C	V		650.01	
48 178	3395 2	112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICION) JIQUILPAN SA DE C	V			650.01
49 178	3772 2	112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO) JIQUILPAN SA DE C	V		1,500.02	
50 178	3772 2	112-006-000) JIQUILPAN SA DE C	V			1,500.02
51 884	1 2	112-007-016	COMBUSTIBLES GRUPO BLUE SU	B SA DE CV			58.00	
52 884	1 2	112-007-016	CONSUMP DE AL GRUPO BLUE SU					58.00
53 113	329 2	112-015-002	CONSUMP DE AL OPERADORA DE	.IMENTOS FRANQUCIAS ALSE			502.00	
54 113	329 2	112-015-002	CONSUMP DE AL OPERADORA DE	.IMENTOS FRANQUCIAS ALSE				502.00
55	2	112-019-058	CONSUMP DE AL SIZZLING PLATTE	.IMENTOS ER DE MEXICO SA D			158.00	
56	2	112-019-058	CONSUMP DE AL SIZZLING PLATTE	.IMENTOS ER DE MEXICO SA D				158.00
57 377	7 2	112-019-058	CONSUMP DE AL SIZZLING PLATTE	.IMENTOS ER DE MEXICO SA D			424.99	
58 377	7 2	112-019-058	CONSUMO DE AL SIZZLING PLATTE	LIMENTOS ER DE MEXICO SA D				424.99
59 490		112-013-013	CONSUMO DE AL				185.00	
60 490		112-013-013	CONSUMO DE AL					185.00
61 108	353 2	112-001-072	CONSUMO DE AL ALIMENTOS Y PR	LIMENTOS RODUCTOS PROVIDE.			498.01	
62 108		112-001-072	CONSUMO DE AL					498.01
63 382		112-003-033	CONSUMO DE AL CAFE SIRENA S,	IMENTOS			257.00	
64 382	237 2	112-003-033	CONSUMO DE AL CAFE SIRENA S,	IMENTOS				257.00
65		112-003-015	CONSUMO DE ÁL CUARTO DE KILO	IMENTOS			328.00	
66	2	112-003-015	CONSUMO DE AL CUARTO DE KILO	IMENTOS				328.00
67 158		112-027-736	CONSUMO DE AL)		340.00	
68 158		112-027-736	HOSPEDAJE	RO NAYAR PALACE S				340.00
69	2	112-003-003	HOSPEDAJE CADENA COMER	CIAL OXXO SA DE CV	/		72.50	
70		112-003-003	ALIMENTOS	CIAL OXXO SA DE CV				72.50
71		112-003-003	ALIMENTOS	CIAL OXXO SA DE CV			80.00	
72		112-003-003	ALIMENTOS	CIAL OXXO SA DE CV				80.00
	_							-

Refer.

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..

PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..

PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..

PRESUPUESTO DE EGRESOS ..

RECARGA ELECTRONICA

RECARGA ELECTRONICA

RECARGA ELECTRONICA

VARIAS FACTURAS

VARIAS FACTURAS

VARIAS FACTURAS

VARIAS FACTURAS

VARIAS FACTURAS

VARIAS FACTURAS

Concepto

Dirección:

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Fecha

No.

Reg. Fed.: MSM850101PR0 **Tipo**

Reg. Cámara: Número

Nombre

ALIMENTOS

Cuenta

2112-003-003

2112-003-003

2112-003-003

2112-003-003

8220-000-000

8240-000-000

8240-000-000

8250-000-000

8250-000-000

8260-000-000

Cta. Estatal:

Diario

Código postal: Clase Diario Seg. Cargos Abonos 100.00 100.00 137.00 137.00 11,144.00 11,144.00 11,144.00 11,144.00

Hoja: 58

11,144.00

Total póliza:

55,720.00 55,720.00

11,144.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

Fecha	Tipo	Núi	mero	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
08/May/	2019 Egresos		47 LLANTAS PARA VE	HICULOS				
	8870298	5129-292-000	Refacciones y Acce LLANTAS PARA V		17	2	8,400.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONE LLANTAS PARA V	-				8,400.00
3	9047	2112-006-009	FIDEL MALDONAD	O OCHOA			8,400.00	
4	9047	2112-006-009	FIDEL MALDONAD	O OCHOA				8,400.00
5		8220-000-000		E EGRESOS COMP				8,400.00
6		8240-000-000		E EGRESOS DEVE			8,400.00	
7		8240-000-000		E EGRESOS DEVE				8,400.00
8		8250-000-000		E EGREOS EJERCI			8,400.00	
9		8250-000-000		E EGREOS EJERCI				8,400.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO D LLANTAS PARA V	E EGRESOS			8,400.00	
					Total	oóliza :	42,000.00	42,000.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 60

Código postal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha Tipo	Nú	mero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos	Abonos
13/May/2019 Egresos		49 RENTA DE BRINC	OLINES PARA FESTE	JO DIA D	EL NIÑO		
1 6455877	5138-382-000	Gastos de Orden s PAGO DE RENTA	social y cultural . DE BRINCOLINES P	10	2	8,380.00	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE					8,380.00
3	2112-013-006	MAYRA TERESA	. DE BRINCOLINES P CARDENAS SOSA . DE BRINCOLINES P			8,380.00	
4	2112-013-006	MAYRA TERESA	CARDENAS SOSA DE BRINCOLINES P				8,380.00
5	8220-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS COMP DE BRINCOLINES P				8,380.00
6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE DE BRINCOLINES P			8,380.00	
7	8240-000-000	PAGO DE RENTA	DE EGRESOS DEVE DE BRINCOLINES P				8,380.00
8	8250-000-000	PAGO DE RENTA	DE EGREOS EJERCI . DE BRINCOLINES P			8,380.00	
9	8250-000-000	PAGO DE RENTA	DE EGREOS EJERCI DE BRINCOLINES P				8,380.00
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I PAGO DE RENTA	DE EGRESOS . DE BRINCOLINES P			8,380.00	
				Total p	oóliza :	41,900.00	41,900.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

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

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Hoja: 63

17,400.00

Código postal:

17,400.00

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

Total póliza:

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Núi	nero	Concepto			Clase	Diario
No. Refe		Cuenta	Nombre	- -	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
14/May/2019	Egreso	S	52 REFACCIONES P.	ARA RADIOS DE COM	UNICAC	ION		
1 7439	294	5128-282-000	Materiales de Seg		5	2	13,804.00	
•		4440.004.000		PARA RADIOS DE CO				40.004.00
2		1112-001-000	PARTICIPACIONI					13,804.00
0.000		0440 040 000		PARA RADIOS DE CO			40.004.00	
3 803		2112-010-020		ANCHEZ CONTRERAS			13,804.00	
4.000		0440 040 000		PARA RADIOS DE CO				40.004.00
4 803		2112-010-020		ANCHEZ CONTRERAS	-			13,804.00
_		0000 000 000		PARA RADIOS DE CO				40.004.00
5		8220-000-000		DE EGRESOS COMP PARA RADIOS DE CO				13,804.00
6		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			13,804.00	
O		0240-000-000		PARA RADIOS DE CO			13,004.00	
7		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				13,804.00
,		02-10-000-000		PARA RADIOS DE CO				13,004.00
8		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.			13,804.00	
Ü		0200 000 000		PARA RADIOS DE CO	-		10,001.00	
9		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.				13,804.00
· ·		0200 000 000		PARA RADIOS DE CO				. 0,0000
10		8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS			13,804.00	
			REFACCIONES F	PARA RADIOS DE CO			,	
					Total r	oóliza :	69,020.00	69,020.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta Nombre	Concepto Diario Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May	/2019 Egresos	53			
			 Total póliza :	0	0

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo	Nú	mero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
14/May/2019 Egresos		54 PAGO DE EQUIPO	PARA POLICIAS				
1 7540028	5127-271-000	Vestuarios y Unifo BOTAS, PANTALO		5	2	8,430.88	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE	ES ´				8,430.88
3 17183	2112-027-223	BOTAS, PANTALO FRANCISCO JAV BOTAS, PANTALO	IEŔ GONZALEŹ CAST.			8,430.88	
4 17183	2112-027-223		IER GONZALEZ CAST.				8,430.88
5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				8,430.88
6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			8,430.88	
7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				8,430.88
8	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			8,430.88	
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				8,430.88
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I BOTAS, PANTALO	DE EGRESOS			8,430.88	
				Total	oóliza :	42,154.40	42,154.40

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
15/May	//2019 Egresos		55 PAGO A ELEMENT	OS DE SEGURIDAD F	PUBLICA			
	1 2130852	5112-122-000	Salarios base al pe		5	2	38,178.00	
:	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE					38,178.00
;	3	8220-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGRESOS COMP A EVENTUAL ELEME.				38,178.00
	4	8240-000-000	PRESUPUESTO D	A EVENTUAL ELEME. DE EGRESOS DEVE A EVENTUAL ELEME.			38,178.00	
!	5	8240-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGRESOS DEVE A EVENTUAL ELEME.				38,178.00
(6	8250-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGREOS EJERCI A EVENTUAL ELEME.			38,178.00	
	7	8250-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGREOS EJERCI A EVENTUAL ELEME.				38,178.00
;	8	8260-000-000	PRESUPUESTO D		-		38,178.00	
					Total p	oóliza :	152,712.00	152.712.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
	Neiel.	Cuenta	Nombre		Diario	Jey.	Caryos	ADUIIUS
17/May	/2019 Egre	sos	56 PAGO ISR					
7	1	2117-000-000	RETENCIONES Y PAGO ISR	CONTRIBUCIONES			36,495.00	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE PAGO ISR	ES .				36,495.00
3	3	8220-000-000	PRESUPUESTO I PAGO ISR	DE EGRESOS COMP				36,495.00
4	1	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			36,495.00	
Ę	5	8240-000-000	PRESUPUESTO I PAGO ISR	DE EGRESOS DEVE				36,495.00
6	6	8250-000-000	PRESUPUESTO I PAGO ISR	DE EGREOS EJERCI			36,495.00	
7	7	8250-000-000	PRESUPUESTO I PAGO ISR	DE EGREOS EJERCI				36,495.00
8	3	8260-000-000	PRESUPUESTO I PAGO ISR	DE EGRESOS			36,495.00	
					Total p	óliza :	145,980.00	145,980.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo No. Refer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
	Ouenta	Nombie		Diario Ceg.	Gargos	ADOIIOS
17/May/2019 Egresos	3	57 PAGO ISR				
1	2117-000-000	RETENCIONES Y PAGO ISR	CONTRIBUCIONES		37,158.00	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE	S			37,158.00
		PAGO ISR				.,
3	8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMP			37,158.00
-		PAGO ISR				,
4	8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE		37,158.00	
·		PAGO ISR			01,100100	
5	8240-000-000		E EGRESOS DEVE			37,158.00
· ·	00 000 000	PAGO ISR				0.,.00.00
6	8250-000-000		E EGREOS EJERCI		37,158.00	
· ·	0200 000 000	PAGO ISR	2 2011200 202110111	'	07,100.00	
7	8250-000-000		E EGREOS EJERCI			37,158.00
•	0200 000 000	PAGO ISR	2 2011200 202110111	'		07,100.00
8	8260-000-000	PRESUPUESTO D	F FGRESOS		37,158.00	
ŭ	0200 000 000	PAGO ISR	2 20112000		07,100.00	
				Total póliza :	148,632.00	148,632.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 70

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo No. Refer.	Nún Cuenta	nero Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
21/May/2019 Egre	SOS	58 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS				
1 5390469	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	4	2	13,500.00	
2 5390469	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	4	2	15,000.00	
3 5390469	5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	4	2	19,276.00	
4 5390469	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	4	2	18,500.00	
5	1112-001-000	PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				66,276.00
6 10223	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	1		13,500.00	
7 10223	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	٨			13,500.00
8 10222	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	1. .		15,000.00	
9 10222	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	1			15,000.00
10 10221	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	1		19,276.00	
11 10221	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	1			19,276.00
12 10219	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N COMBUSTIBLES	Л		18,500.00	
13 10219	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE N	۸			18,500.00
14	8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP COMBUSTIBLES				66,276.00
15	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE COMBUSTIBLES			66,276.00	
16	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE				66,276.00
17	8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERC	l		66,276.00	
18	8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERC	l			66,276.00
19	8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMBUSTIBLES			66,276.00	
			Total	póliza :	331,380.00	331,380.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 71

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Diario Número **Fecha Tipo** Concepto Clase No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 21/May/2019 Egresos 59 COMBUSTIBLES ์1 5418703ั 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 4 2 1,841.80 COMBUSTIBLES **PARTICIPACIONES** 1,841.80 1112-001-000 COMBUSTIBLES 3 10188 2112-003-000 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. 1,841.80 COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. 4 10188 2112-003-000 1,841.80 **COMBUSTIBLES** 5 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 1,841.80 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 6 8240-000-000 1,841.80 COMBUSTIBLES 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 1,841.80 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8 8250-000-000 1,841.80 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 1,841.80 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 10 8260-000-000 1,841.80 **COMBUSTIBLES** Total póliza: 9,209.00 9,209.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Código postal:

Fecha Ti	ipo Nú	mero	Concepto	Clase	Diario		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/May/2019 Eg	gresos	60 RENTA DE OXIGE	NO PARA APOYO A F	PERSONA	A DE BAJ	O R	
1 6811957			ES A PERSONAS	2	2	2,466.61	
_			ENO PARA APOYO A				
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE					2,466.61
			ENO PARA APOYO A .				
3 101145	2112-009-006	INFRA SA DE CV				2,466.61	
			ENO PARA APOYO A .				
4 101145	2112-009-006	INFRA SA DE CV					2,466.61
_			ENO PARA APOYO A				
5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				2,466.61
_			ENO PARA APOYO A				
6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			2,466.61	
_			ENO PARA APOYO A				
7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				2,466.61
_			ENO PARA APOYO A				
8	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.			2,466.61	
•	0050 000 000		ENO PARA APOYO A				0.400.04
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.				2,466.61
40	0000 000 000		ENO PARA APOYO A			0.400.04	
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I				2,466.61	
		RENTA DE OXIGI	ENO PARA APOYO A				
				Total p	oóliza :	12,333.05	12,333.05

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo	Número C o n c		nero Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/May/2019 Egresos		61 ABARROTES EN G	SENERAL				
1 6165905	5122-221-000	Productos Alimenti ABARROTES EN (cios para personas GENERAL	5	2	5,500.00	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE ABARROTES EN (5,500.00
3 538	2112-027-013	J. JESUS SANDO ABARROTES EN (5,500.00	
4 538	2112-027-013	J. JESUS SANDO ABARROTES EN (5,500.00
5	8220-000-000	PRESUPUESTO D ABARROTES EN (DE EGRESOS COMP GENERAL				5,500.00
6	8240-000-000	PRESUPUESTO D ABARROTES EN (DE EGRESOS DEVE GENERAL			5,500.00	
7	8240-000-000	PRESUPUESTO D ABARROTES EN (DE EGRESOS DEVE GENERAL				5,500.00
8	8250-000-000	PRESUPUESTO D ABARROTES EN (DE EGREOS EJERCI GENERAL			5,500.00	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO D ABARROTES EN (DE EGREOS EJERCI GENERAL				5,500.00
10	8260-000-000	PRESUPUESTO D ABARROTES EN (5,500.00	
				Total	oóliza :	27,500.00	27,500.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Código postal: Cta. Estatal:

Fecha Tipo	ipo Número		Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	-	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/May/2019 Egresos		62 ABARROTES EN GE	NERAL				
1 6166057	5122-221-000	Productos Alimenticio ABARROTES EN GE		5	2	5,075.00	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONES ABARROTES EN GE	NERAL				5,075.00
3 543	2112-010-003	J. JESUS SANDOVA ABARROTES EN GE				5,075.00	
4 543	2112-010-003	J. JESUS SANDOVA ABARROTES EN GE	L LOPEZ				5,075.00
5	8220-000-000	PRESUPUESTO DE ABARROTES EN GE	EGRESOS COMP				5,075.00
6	8240-000-000	PRESUPUESTO DE ABARROTES EN GE	EGRESOS DEVE			5,075.00	
7	8240-000-000	PRESUPUESTO DE ABARROTES EN GE	EGRESOS DEVE				5,075.00
8	8250-000-000	PRESUPUESTO DE ABARROTES EN GE	EGREOS EJERCI			5,075.00	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO DE ABARROTES EN GE	EGREOS EJERCI				5,075.00
10	8260-000-000	PRESUPUESTO DE ABARROTES EN GE	EGRESOS			5,075.00	
				Total	oóliza :	25,375.00	25,375.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha Tipo	Núi	Número		Concepto			Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/May/2019 Egre	SOS	63 PRODUCTOS ALI	MENTICIOS PARA PE	RSONAS			
1 6166243	5122-221-000	Productos Aliment LONCHES	icios para personas	5	2	7,911.20	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE LONCHES	ES				7,911.20
3 537	2112-027-013	J. JESUS SANDO LONCHES	VAL LOPEZ			7,911.20	
4 537	2112-027-013	J. JESUS SANDO LONCHES	VAL LOPEZ				7,911.20
5	8220-000-000	PRESUPUESTO I LONCHES	DE EGRESOS COMP.				7,911.20
6	8240-000-000	PRESUPUESTO I LONCHES	DE EGRESOS DEVE			7,911.20	
7	8240-000-000	PRESUPUESTO I LONCHES	DE EGRESOS DEVE				7,911.20
8	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI	l		7,911.20	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI	l			7,911.20
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I LONCHES	DE EGRESOS			7,911.20	
				Total po	óliza :	39,556.00	39,556.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No. Refer.	Тіро	Nú Cuenta	mero Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2019	Egresos		64 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
1 61664		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTES EN GENERAL	5	2	5,243.00	
2 61664	-60	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTES EN GENERAL	2	2	6,497.00	
3 61664	-60	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTES EN GENERAL	5	2	5,863.00	
4 61664	60	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTES EN GENERAL	5	2	5,040.00	
5		1112-001-000	PARTICIPACIONES ABARROTES EN GENERAL				22,643.00
6 536		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL			5,243.00	
7 536		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL				5,243.00
8 539		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL			6,497.00	
9 539		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL				6,497.00
10 540		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL			5,863.00	
11 540		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL				5,863.00
12 541		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL			5,040.00	
13 541		2112-027-013	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTES EN GENERAL				5,040.00
14		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP. ABARROTES EN GENERAL	•			22,643.00
15		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.			22,643.00	
16		8240-000-000	ABARROTES EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.				22,643.00
17		8250-000-000	ABARROTES EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.			22,643.00	
18		8250-000-000	ABARROTES EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.				22,643.00
19		8260-000-000	ABARROTES EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ABARROTES EN GENERAL			22,643.00	
				Total	oóliza :	113,215.00	113,215.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Oneda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 77

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0
Reg. Cámara:
Cta. Estatal:

Fecha	Tipo	Número		Concepto		Clase	Diario	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	•	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/Mav	/2019 Egresos		65 ARTICULOS DE LII	MPIEZ				
	6166630	5121-216-000	Material de Limpiez		2	2	5,939.20	
			ARTICULOS DE LI				-,	
2	6166630	5121-216-000	Material de Limpiez		17	2	5,655.00	
			ARTICULOS DĖ LI	MPIEZA			,	
3	6166630	5122-221-000	Productos Alimenti	cios para personas	5	2	3,900.00	
			ABARROTES EN (GENĖRAL ⁱ				
4		1112-001-000	PARTICIPACIONE	S				15,494.20
			ABARROTES EN (GENERAL				
5	5 542	2112-010-003	J. JESUS SANDO\	/AL LOPEZ			5,939.20	
			ABARROTES EN (GENERAL				
6	5 542	2112-010-003	J. JESUS SANDO\	/AL LOPEZ				5,939.20
			ABARROTES EN (GENERAL				
7	′ 544	2112-010-003	J. JESUS SANDO\	/AL LOPEZ			5,655.00	
			ABARROTES EN (GENERAL				
8	3 544	2112-010-003	J. JESUS SANDO\					5,655.00
			ABARROTES EN (GENERAL				
9	546	2112-010-003	J. JESUS SANDO\				3,900.00	
			ABARROTES EN (GENERAL				
10	546	2112-010-003	J. JESUS SANDO\					3,900.00
			ABARROTES EN (
11		8220-000-000		E EGRESOS COMP				15,494.20
			ABARROTES EN (
12	<u>)</u>	8240-000-000		E EGRESOS DEVE			15,494.20	
			ABARROTES EN (
13	}	8240-000-000		E EGRESOS DEVE				15,494.20
			ABARROTES EN O					
14		8250-000-000		E EGREOS EJERCI			15,494.20	
			ABARROTES EN O					
15	i	8250-000-000		E EGREOS EJERCI				15,494.20
			ABARROTES EN O					
16	;	8260-000-000	PRESUPUESTO D				15,494.20	
			ABARROTES EN (SENERAL				
					Total r	oóliza :	77,471.00	77,471.00

SANTA 2019 Impreso de pólizas del 01/May/2019 al 31/May/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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

21/May/2019 Egresos

117

Total póliza:

0 0

Código postal: