

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2021	Egresos		1	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	63,444.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES				63,444.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,444.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,444.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			63,444.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,444.00	
				NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				
	Cifra de Control	55,684,123,000			Total póliza :		253,776.00	253,776.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2021	Egresos		2	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,900.50	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,561.59	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	9,000.28	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	9,990.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	660.05	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	500.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	13,700.48	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	12,600.07	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	11,701.22	
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				63,614.19
12	7387	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			2,900.50	
13	7387	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				2,900.50
14	7238	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,000.00	
15	7238	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,000.00
16	7237	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,561.59	
17	7237	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,561.59
18	7725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,000.28	
19	7725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,000.28
20	7724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,990.00	
21	7724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,990.00
22		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				63,614.19
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			63,614.19	
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				63,614.19
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			63,614.19	
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				63,614.19
27		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			63,614.19	
Cifra de Control		122,954,884,010			Total póliza :		278,909.13	278,909.13
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2021	Egresos		3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	12,522.00		
2		1112-001-000		COMIDAS PARTICIPACIONES				12,522.00	
3		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			12,522.00		
4		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				12,522.00	
5		8220-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,522.00	
6		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,522.00		
7		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,522.00	
8		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,522.00		
9		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,522.00	
10		8260-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,522.00		
				COMIDAS					
	Cifra de Control		59,918,276,556				Total póliza :	62,610.00	62,610.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2021	Egresos		4	REPARACION DE MOTOR					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	9,280.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE MOTOR PARTICIPACIONES				9,280.00	
3	89	2112-010-034		REPARACION DE MOTOR JUAN JOSE MORALES MORAN			9,280.00		
4	89	2112-010-034		REPARACION DE MOTOR JUAN JOSE MORALES MORAN				9,280.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,280.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,280.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,280.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,280.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,280.00		
				REPARACION DE MOTOR					
	Cifra de Control	59,931,376,068					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Abr/2021 :	641,695.13	641,695.13

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		5	NOMINA DE OBRA REMOZAMIENTO DE IMAGEN URBANA T..					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..	1	5	30,000.00		
2		1112-001-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..				30,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				30,000.00	
4		8240-000-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..			30,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
6		8250-000-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..			30,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
8		8260-000-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..			30,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..					
	Cifra de Control	51,807,127,000					Total póliza :	120,000.00	120,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		6	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	23,920.00		
2		1112-001-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PARTICIPACIONES				23,920.00	
3		8220-000-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,920.00	
4		8240-000-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,920.00		
5		8240-000-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,920.00	
6		8250-000-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,920.00		
7		8250-000-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,920.00	
8		8260-000-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,920.00		
				PAGO DE REPARACION DE LLANTAS ..					
	Cifra de Control	55,707,356,000					Total póliza :	95,680.00	95,680.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		7	NOMINA DE OBRA REMOZAMIENTO DE IMAGEN URBANA T..					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..	1	5	37,200.00		
2		1112-001-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..				37,200.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				37,200.00	
4		8240-000-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..			37,200.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,200.00	
6		8250-000-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..			37,200.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,200.00	
8		8260-000-000		NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..			37,200.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				NOMINA OBRA REMOZAMIENTO Y ME..					
	Cifra de Control	51,807,127,000					Total póliza :	148,800.00	148,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2021 1	Egresos	1112-001-000	8 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021		Egresos		9	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PARTICIPACIONES					63,444.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,444.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					63,444.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 16/Abr/2021 :	618,256.00	618,256.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021	Egresos		10	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	13,900.00	
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES				13,900.00
3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,900.00
4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,900.00	
5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00
6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,900.00	
7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,900.00
8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,900.00	
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		55,600.00	55,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Abr/2021	Egresos		11	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00		
2		1112-001-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PARTICIPACIONES					10,000.00	
3		8220-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
4		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
5		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
7		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
8		8260-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
			ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..						
	Cifra de Control	55,704,322,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021	Egresos		12	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COM..					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
2	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
3	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
4	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
5	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
6	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
7	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
8	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
9	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
10	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
11	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
12	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
13	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
14	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
15	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
16	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
17	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
18	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
19	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
20	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
21	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
22	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
23	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
24	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
25	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
26	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
27	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
28	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
29	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
30	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
31	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
32	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
33	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
34	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
35	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
36	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
56		1112-001-000		PARTICIPACIONES				52,000.00
57		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				52,000.00
58		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,000.00	
59		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,000.00
60		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			52,000.00	
61		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				52,000.00
62		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			52,000.00	

Cifra de Control 338,851,256,000

Total póliza : 208,000.00 208,000.00

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021		Egresos		13	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	21,616.40	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					21,616.40
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,616.40
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,616.40	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,616.40
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,616.40	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000					Total póliza :	64,849.20	64,849.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021	Egresos		14	NOMINA EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	27	48,206.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES				48,206.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				48,206.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			48,206.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,206.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			48,206.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				48,206.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			48,206.00	
				NOMINA EVENTUAL				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		192,824.00	192,824.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Abr/2021		Egresos		15	NOMINA BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021	Egresos		16	APOYO A ESTUDIANTES					
1	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
2	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
3	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
4	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
5	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
6	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
7	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
8	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
9	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
10	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
11	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
12	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
13	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
14	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
15	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
16	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
17	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
18	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
19	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
20	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
21	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
22	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
23	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
24	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
25	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
26	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
27	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
28	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
29	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
30	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
31	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
32	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
33	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
34	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
35	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
36	15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
38	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
39	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
40	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
41		1112-001-000	PARTICIPACIONES					39,800.00
42		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,800.00
43		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,800.00	
44		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,800.00
45		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			39,800.00	
46		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,800.00
47		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		260,269,681,000			Total póliza :		159,200.00	159,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Abr/2021	Egresos		17 PENSION						
1	15	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00		
2		1112-001-000	PENSION PARTICIPACIONES					3,000.00	
3		8220-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
4		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
5		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
6		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
7		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
8		8260-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
	Cifra de Control	55,823,452,000					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021	Egresos		18	APOYO A MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Abr/2021	Egresos		19	APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	2,000.00		
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..				2,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				2,000.00	
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..			2,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..			2,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,000.00	
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..			2,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021	Egresos		20	APOYO MAESTROS CONAFE ZONA EJIDAL				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	5,300.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PARTICIPACIONES				5,300.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,300.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		21,200.00	21,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Abr/2021	Egresos		21	NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUB..					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PARTICIPACIONES				63,444.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,444.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,444.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			63,444.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,444.00		
				NOMINA EVENTUAL 2 DA QUINCENA ..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	253,776.00	253,776.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2021		Egresos		22	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	101.00	
2	15		5131-315-000		ALIMENTOS		1	4	200.00	
3	15		5126-261-000		Telefonia Celular		1	15	820.08	
4	15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	11	910.05	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,000.00	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	1,270.21	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	150.22	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	1,080.29	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	830.06	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	3,579.84	
12	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	3,000.01	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	850.05	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	20	820.04	
15	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	400.00	
16	15		5137-375-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	2	400.00	
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	470.00	
18	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	900.20	
19	15		5129-292-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	280.00	
20	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	515.10	
21	15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	600.00	
22	15		5126-261-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	6	290.03	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	500.02	
24	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	500.03	
25	15		5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,098.91	
26	15		5122-221-000		COMBUSTIBLES		1	1	2,830.04	
27	15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	20	500.00	
28	15		5129-292-000		ABARROTEN EN GENERAL		1	5	540.00	
29	15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	20	250.00	
30	15		5126-261-000		ABARROTEN EN GENERAL		1	15	500.00	
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,720.00	
32	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,549.79	
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,469.30	
34	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,469.30	
35	15		5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	840.00	
36	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	3,650.16	
					AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS REF..					
					Combustibles,Lubricantes y aditivos					

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
38	15	5131-312-000	COMBUSTIBLES	Gas	1	17	729.00	
39		1112-001-000	GAS LP	PARTICIPACIONES				40,000.00
40		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				113.73
41		2112-007-004	REVOLVENTE DE CAJA	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			820.08	
42		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				820.08
43	36344	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			910.05	
44	36344	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				910.05
45	23473	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			2,000.00	
46	23473	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				2,000.00
47		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV			1,270.21	
48		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV				1,270.21
49	36949	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			150.22	
50	36949	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				150.22
51	36520	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,080.29	
52	36520	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,080.29
53	215080	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			500.00	
54	215080	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00
55	37597	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.06	
56	37597	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.06
57	27150	2112-019-049	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV			3,579.84	
58	27150	2112-019-049	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV				3,579.84
59	27192	2112-019-049	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV			3,000.01	
60	27192	2112-019-049	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV				3,000.01
61	37347	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.05	
62	37347	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.05
63	13686	2112-028-147	COMBUSTIBLES	ADRIAN MORENO DIAZ			400.00	
64	13686	2112-028-147	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				400.00
65	49467	2112-001-003	COMBUSTIBLES	ADRIAN MORENO DIAZ			400.00	
66	49467	2112-001-003	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				400.00
67		2112-005-003	COMBUSTIBLES	ANNEL GRAJEDA GOVEA			470.00	
68		2112-005-003	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				470.00
69	37448	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			900.20	
70	37448	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.20
71	21280	2112-010-036	COMBUSTIBLES	JOSEFINA GARCIA CASILLAS			280.00	
72	21280	2112-010-036	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				280.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	36813	2112-005-001		REFACCIONES AUTOMOTRICES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			515.10	
74	36813	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				515.10
75	213158	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			600.00	
76	213158	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				600.00
77	214826	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			290.03	
78	214826	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				290.03
79	37581	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.02	
80	37581	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.02
81	37534	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.03	
82	37534	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.03
83		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTOS EN GENERAL			1,098.91	
84		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTOS EN GENERAL				1,098.91
85	9052	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTOS EN GENERAL			2,830.04	
86	9052	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTOS EN GENERAL				2,830.04
87	214238	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
88	214238	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
89	18189	2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE.. REFACCIONES AUTOMOTRICES			540.00	
90	18189	2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE.. REFACCIONES AUTOMOTRICES				540.00
91	8182	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			250.00	
92	8182	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				250.00
93	130661	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
94	130661	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
95	8262	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,720.00	
96	8262	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,720.00
97	42951	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES			1,549.79	
98	42951	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES				1,549.79
99	42391	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES			1,469.30	
100	42391	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES				1,469.30
101	42257	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES			1,469.30	
102	42257	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES				1,469.30
103		2112-027-451		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL .. AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS REF..			840.00	
104		2112-027-451		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL .. AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS REF..				840.00
105	37823	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			3,650.16	
106	37823	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				3,650.16
107	131656	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
108	131656	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	58763	2112-027-059		COMBUSTIBLES CORAGAS SA DE CV				729.00	
110	58763	2112-027-059		GAS LP CORAGAS SA DE CV					729.00
111		8220-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
112		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
113		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
114		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00	
115		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,000.00
116		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 394,362,124,366

Total póliza : 199,106.42 199,106.42

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 26/Abr/2021 : 1,262,555.62 1,262,555.62

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 303

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2021		Egresos		23	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,476.01	
2	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	1,500.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	2,000.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	2,500.04	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.45	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	1,800.07	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,800.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	1,994.08	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.00	
12	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	2,500.00	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,500.00	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	400.00	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
16	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	400.00	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	400.00	
18	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	1,000.00	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,200.00	
20	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	2,500.00	
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
22	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	21	1,500.00	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,799.93	
24	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	1,800.18	
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	400.00	
26	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	23	400.00	
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	400.00	
28	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	22	500.00	
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.00	
30	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,500.00	
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,499.96	
32	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,798.35	
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,781.98	
34	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	2,000.00	
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,008.36	
36	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	2,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	2,500.00	
38		1112-001-000	COMBUSTIBLES	PARTICIPACIONES				56,259.41
39	128710	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,476.01	
40	128710	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,476.01
41	128837	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
42	128837	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
43	128838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
44	128838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
45	128668	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
46	128668	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
47	128598	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
48	128598	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
49	128601	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.04	
50	128601	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.04
51	128671	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.45	
52	128671	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.45
53	128695	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.07	
54	128695	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.07
55	128696	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
56	128696	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
57	128685	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,994.08	
58	128685	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,994.08
59	128682	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
60	128682	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
61	128597	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
62	128597	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
63	127610	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
64	127610	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
65	126626	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	126626	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	126625	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
68	126625	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
69	126624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
70	126624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
71	126629	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
72	126629	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	126655	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
74	126655	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
75	126848	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
76	126848	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
77	126849	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
78	126849	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
79	128709	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
80	128709	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
81	128708	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
82	128708	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
83	128689	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,799.93	
84	128689	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,799.93
85	128693	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.18	
86	128693	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.18
87	126627	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
88	126627	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
89	126628	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
90	126628	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
91	126630	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
92	126630	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
93	126634	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
94	126634	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
95	125569	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
96	125569	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
97	125568	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
98	125568	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
99	126748	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.96	
100	126748	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.96
101	128692	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,798.35	
102	128692	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,798.35
103	128691	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,781.98	
104	128691	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,781.98
105	128683	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
106	128683	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
107	128667	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,008.36	
108	128667	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,008.36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
109	128594	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00		
110	128594	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
111	126725	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00		
112	126725	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
113		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,259.41	
114		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,259.41		
115		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,259.41	
116		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,259.41		
117		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					56,259.41	
118		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,259.41		
Cifra de Control		396,533,064,148			Total póliza :		281,297.05	281,297.05	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 28/Abr/2021 :	281,297.05	281,297.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 118

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2021		Egresos		24	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,000.13	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,850.21	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,800.20	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,974.01	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,630.31	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,950.02	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,035.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	900.16	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,250.53	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,400.11	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	1,204.22	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,200.15	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,180.24	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	850.17	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,300.28	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,597.14	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,114.73	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,300.28	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,460.42	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,150.40	
					COMBUSTIBLES					
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					38,148.71
					COMBUSTIBLES					
30	22540		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	22540		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
32	22542		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	22542		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
34	22648		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.13	
					COMBUSTIBLES					
35	22648		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.13
					COMBUSTIBLES					
36	22671		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,850.21	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	22671	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,850.21
38	22672	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,800.20	
39	22672	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,800.20
40	22674	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
41	22674	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
42	22680	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
43	22680	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
44	22682	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
45	22682	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
46	22689	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,974.01	
47	22689	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,974.01
48	22703	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,630.31	
49	22703	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,630.31
50	22543	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,950.02	
51	22543	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,950.02
52	22716	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
53	22716	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
54	22602	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
55	22602	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
56	22539	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,035.00	
57	22539	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,035.00
58	22650	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			900.16	
59	22650	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				900.16
60	22715	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,250.53	
61	22715	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,250.53
62	22649	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
63	22649	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
64	22714	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,400.11	
65	22714	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.11
66	22531	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,204.22	
67	22531	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,204.22
68	22605	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.15	
69	22605	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.15
70	22534	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,180.24	
71	22534	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,180.24
72	22669	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			850.17	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	22669	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				850.17
74	22655	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.28	
75	22655	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.28
76	22528	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,597.14	
77	22528	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,597.14
78	22722	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,114.73	
79	22722	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,114.73
80	22722	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.28	
81	22722	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.28
82	22550	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,460.42	
83	22550	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,460.42
84	22524	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,150.40	
85	22524	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,150.40
86		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,148.71
87		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,148.71	
88		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,148.71
89		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,148.71	
90		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,148.71
91		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,148.71	
Cifra de Control		312,379,702,344			Total póliza :		190,743.55	190,743.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Abr/2021 :		190,743.55	190,743.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 91

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021		Egresos		25	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	600.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,294.15	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.10	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	600.29	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	800.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,000.11	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	860.05	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	3,000.01	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	71.00	
					COPLE MACHO					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.03	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	650.17	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	599.04	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	300.06	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	100.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,730.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	883.30	
					ABARROTOS EN GENERAL					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	500.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	308.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	2,320.00	
					REPAARACION DE VEHICULOS					
25	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	4,060.00	
					REPAARACION DE VEHICULOS					
26	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,740.00	
					CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA					
27	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	200.00	
					METALES DE BIELA					
28	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	201.60	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
29	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
30	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	17	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
31	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	23	1,500.00	
					APOYO A PROMOTOR DE SALUD					
32	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	3,000.00	
					PAGO POR REALIZAR COMIDAS PAR..					
33	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	1,000.00	
					ESCOBAS ARTESANALES					
34	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,509.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
35	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	3,909.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					52,822.92

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					15.80
38	212752	2112-006-000	REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.00	
39	212752	2112-006-000	REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					600.00
40	7822	2112-027-301	REVOLVENTE DE CAJA LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,990.00	
41	7822	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,990.00
42	128721	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,294.15	
43	128721	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,294.15
44	129097	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
45	129097	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					4,000.00
46	129785	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.10	
47	129785	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.10
48	212971	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.29	
49	212971	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					600.29
50	212897	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				800.00	
51	212897	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					800.00
52	7889	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,000.00	
53	7889	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,000.00
54	7799	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,000.11	
55	7799	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,000.11
56	7823	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00	
57	7823	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,000.00
58	104224	2112-007-022	COMBUSTIBLES GASOLINERA MARTIN SA DE CV				500.00	
59	104224	2112-007-022	COMBUSTIBLES GASOLINERA MARTIN SA DE CV					500.00
60	36519	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.05	
61	36519	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					860.05
62	36134	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.01	
63	36134	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,000.01
64	35833	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.03	
65	35833	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,200.03
66	36137	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.17	
67	36137	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					650.17
68	36398	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				599.04	
69	36398	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					599.04
70	23582	2112-019-043	COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				300.06	
71	23582	2112-019-043	COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..					300.06
72	4702	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	4702	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				100.00
74	1331	2112-010-004	COMBUSTIBLES	J JESUS MENDOZA TORRES			2,730.00	
75	1331	2112-010-004	ABARROTOS EN GENERAL	J JESUS MENDOZA TORRES				2,730.00
76		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			883.30	
77		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				883.30
78		2112-005-003	ABARROTOS EN GENERAL	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			500.01	
79		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				500.01
80	13082137	2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			308.00	
81	13082137	2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				308.00
82		2112-027-352	CONSUMO DE ALIMENTOS	OSCAR VALLEJO ROBLEDO			2,320.00	
83		2112-027-352	REPARACION DE VEHICULOS	OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,320.00
84		2112-027-352	REPARACION DE VEHICULOS	OSCAR VALLEJO ROBLEDO			4,060.00	
85		2112-027-352	REPARACION DE VEHICULOS	OSCAR VALLEJO ROBLEDO				4,060.00
86	21081	2112-010-036	REPARACION DE VEHICULOS	JOSEFINA GARCIA CASILLAS			200.00	
87	21081	2112-010-036	METALES DE VIELA	JOSEFINA GARCIA CASILLAS				200.00
88	69939	2112-005-062	METALES DE VIELA	ERIKA GARNICA TERRONES			201.60	
89	69939	2112-005-062	REFACCIONES AUTOMOTRICES	ERIKA GARNICA TERRONES				201.60
90		2112-006-001	REFACCIONES AUTOMOTRICES	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,712.80	
91		2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80
92		8220-000-000	MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				52,822.92
93		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,822.92	
94		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,822.92
95		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			52,822.92	
96		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				52,822.92
97		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			52,822.92	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		345,330,752,964			Total póliza :		250,217.20	250,217.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021		Egresos		26	REFERENDOS ANUALES				
1	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
2	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
3	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
4	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
5	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
6	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
7	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	1	2,764.00	
8	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
9	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	15	759.00	
10	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	15	759.00	
11	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	2	759.00	
12	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	2	759.00	
13	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
14	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
15	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
16	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	1,692.00	
17	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
18	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
19	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
20	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
21	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
22	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
23	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
24	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
25	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
26	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
27	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
28	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
29	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	2	759.00	
30	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	17	759.00	
31	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	4	759.00	
32	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
33	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	
34	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	15	759.00	
35	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	15	337.00	
36	15		5138-392-000	Impuestos y derechos	REFERENDOS ANUALES	1	5	759.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		1112-001-000		REFERENDOS ANUALES PARTICIPACIONES				29,840.00	
38		8220-000-000		REFERENDOS ANUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,840.00	
39		8240-000-000		REFERENDOS ANUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,840.00		
40		8240-000-000		REFERENDOS ANUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,840.00	
41		8250-000-000		REFERENDOS ANUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			29,840.00		
42		8250-000-000		REFERENDOS ANUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,840.00	
43		8260-000-000		REFERENDOS ANUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,840.00		
				REFERENDOS ANUALES					
Cifra de Control		235,554,113,000			Total póliza :		119,360.00	119,360.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Abr/2021 :	369,577.20	369,577.20	

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 140

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Abr/2021	Egresos		27	MEDICAMENTOS					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	1,600.00		
2		1112-001-000		MEDICAMENTOS PARTICIPACIONES				1,600.00	
3	1209	2112-057-959		MEDICAMENTOS FARMACIA ROMASA SA DE CV			1,600.00		
4	1209	2112-057-959		MEDICAMENTOS FARMACIA ROMASA SA DE CV				1,600.00	
5		8220-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,600.00	
6		8240-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,600.00		
7		8240-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,600.00	
8		8250-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,600.00		
9		8250-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,600.00	
10		8260-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,600.00		
				MEDICAMENTOS					
	Cifra de Control	59,921,369,918					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2021		Egresos		28	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,060.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,346.60	
					DISCO DURO					
3	15		5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..		1	1	3,248.00	
					MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQU..					
4	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	2,436.00	
					TONER PARA IMPRESORAS					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	450.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	169.00	
					CONUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	174.00	
					CONUMO DE ALIMENTOS					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	92.00	
					PEAJE					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	70.00	
					PEAJE					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,300.05	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,080.00	
					VARIAS CARNES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	753.38	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,260.34	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	300.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,420.10	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	630.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,166.07	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	803.12	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	51.50	
					ALIMENTOS					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	900.00	
					COMBUSTIBLES					
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					19,810.16
					VARIAS FACTURAS					
23			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					1,300.00
					VARIAS FACTURAS					
24	35105		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,060.00	
					COMBUSTIBLES					
25	35105		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,060.00
					COMBUSTIBLES					
26	590		2112-028-148		MARIA FELIX LUNA MARTINEZ				3,346.60	
					DISCO DURO					
27	590		2112-028-148		MARIA FELIX LUNA MARTINEZ					3,346.60
					DISCO DURO					
28	589		2112-028-148		MARIA FELIX LUNA MARTINEZ				3,248.00	
					MANTENIMIENRO EQUIPO DE COMPU..					
29	589		2112-028-148		MARIA FELIX LUNA MARTINEZ					3,248.00
					MANTENIMIENRO EQUIPO DE COMPU..					
30	587		2112-028-148		MARIA FELIX LUNA MARTINEZ				2,436.00	
					TONER PARA IMPRESORAS					
31	587		2112-028-148		MARIA FELIX LUNA MARTINEZ					2,436.00
					TONER PARA IMPRESORAS					
32	7203		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				450.00	
					COMBUSTIBLES					
33	7203		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					450.00
					COMBUSTIBLES					
34	7203		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				169.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
35	7203		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..					169.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
36			2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				174.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-027-436		CONSUMO DE ALIMENTOS MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				174.00
38	34926	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,300.05	
39	34926	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,300.05
40		2112-010-001		COMBUSTIBLES JOEL CASTRO MADERO			1,080.00	
41		2112-010-001		VARIAS CARNES JOEL CASTRO MADERO				1,080.00
42	25263	2112-007-002		VARIAS CARNES GRUPO OCTANO SA DE CV			753.38	
43	25263	2112-007-002		COMBUSTIBLES GRUPO OCTANO SA DE CV				753.38
44		2112-027-436		COMBUSTIBLES MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			300.00	
45		2112-027-436		CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				300.00
46	34925	2112-005-001		CONSUMO ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,420.10	
47	34925	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,420.10
48	5680	2112-013-008		COMBUSTIBLES MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			630.00	
49	5680	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				630.00
50	34352	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,166.07	
51	34352	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,166.07
52	7179	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			803.12	
53	7179	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				803.12
54	23385	2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			400.00	
55	23385	2112-007-024		COMBUSTIBLES GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				400.00
56	7136	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			900.00	
57	7136	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				900.00
58		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,810.16
59		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,810.16	
60		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,810.16
61		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,810.16	
62		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,810.16
63		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,810.16	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		231,215,793,038			Total póliza :		100,176.96	100,176.96
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Abr/2021	Egresos		29	REFACCIONARIA PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	1,491.39		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				1,491.39	
3	3621	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			1,491.39		
4	3621	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				1,491.39	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,491.39	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,491.39		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,491.39	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,491.39		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,491.39	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,491.39		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	7,456.95	7,456.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 05/Abr/2021 :	115,633.91	115,633.91

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 83

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2021	Egresos		30	LAMINARA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURS..				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	76,207.36	
2		1112-001-000		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. PARTICIPACIONES				76,207.36
3		2112-027-281		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO			76,207.36	
4		2112-027-281		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO				76,207.36
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				76,207.36
6		8240-000-000		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			76,207.36	
7		8240-000-000		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				76,207.36
8		8250-000-000		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			76,207.36	
9		8250-000-000		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				76,207.36
10		8260-000-000		LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			76,207.36	
				LAMINAS EN APOYO PARA PERSONA..				
Cifra de Control		60,037,496,562			Total póliza :		381,036.80	381,036.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2021	Egresos		31	SOMBRILLAS, AZADORES Y MALLA SOMBRA PARA RIO					
1	15	1246-040-000		SOMBRILLAS, AZADORES Y MALLA P..		1	5	49,299.96	
2		1112-001-000		SOMBRILLAS AZADORES Y MALLA S..					49,299.96
3		2112-028-149		PARTICIPACIONES				49,299.96	
4		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					49,299.96
5		8220-000-000		SOMBRILLAS AZADORES Y MALLA S..					49,299.96
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,299.96	
7		8240-000-000		SOMBRILLAS AZADORES Y MALLA S..					49,299.96
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,299.96	
9		8250-000-000		SOMBRILLAS AZADORES Y MALLA S..					49,299.96
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,299.96	
				SOMBRILLAS AZADORES Y MALLA S..					49,299.96
	Cifra de Control		56,042,097,298					Total póliza :	246,499.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2021	Egresos		32	REPETIDOS PARA RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	80,000.00		
2		1112-001-000		REPETIDOS PARA RADIOS PARTICIPACIONES					80,000.00	
3	499	2112-010-020		REPETIDOS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				80,000.00		
4	499	2112-010-020		REPETIDOS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					80,000.00	
5		8220-000-000		REPETIDOS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					80,000.00	
6		8240-000-000		REPETIDOS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				80,000.00		
7		8240-000-000		REPETIDOS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					80,000.00	
8		8250-000-000		REPETIDOS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				80,000.00		
9		8250-000-000		REPETIDOS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					80,000.00	
10		8260-000-000		REPETIDOS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				80,000.00		
				REPETIDOS PARA RADIOS						
	Cifra de Control		59,924,303,040					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2021	Egresos		33	HERRAMIENTAS MENORES PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	1	17	15,080.00	
2		1112-020-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS FORTALECIMIENTO 2021				15,080.00
3	500	2112-010-020		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS			15,080.00	
4	500	2112-010-020		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				15,080.00
5		8220-000-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,080.00
6		8240-000-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,080.00	
7		8240-000-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,080.00
8		8250-000-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,080.00	
9		8250-000-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,080.00
10		8260-000-000		BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,080.00	
				BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS				
Cifra de Control		59,924,322,040			Total póliza :		75,400.00	75,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2021	Egresos		34	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	2,552.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	5,800.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				8,352.00
				SERVICIO DE INTERNET				
4	10623	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA			2,552.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
5	10623	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00
				SERVICIO DE INTERNET				
6	10624	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA			5,800.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
7	10624	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00
				SERVICIO DE INTERNET				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,352.00
				SERVICIO DE INTERNET				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00
				SERVICIO DE INTERNET				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00
				SERVICIO DE INTERNET				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,352.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
Cifra de Control		69,282,743,072			Total póliza :		41,760.00	41,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2021		Egresos		35	PAGO POR ASESORIA LABORAL						
1	15		5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2			1112-001-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	74		2112-005-004		PAGO POR ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	74		2112-005-004		PAGO POR ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5			8220-000-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6			8240-000-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7			8240-000-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8			8250-000-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9			8250-000-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10			8260-000-000		PAGO POR ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO POR ASESORIA LABORAL						
		Cifra de Control	59,928,342,008						Total póliza :	50,000.00	50,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 06/Abr/2021 :	1,194,696.60	1,194,696.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2021	Egresos		36	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	17	4,979.88	
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				4,979.88
3	3471	2112-027-223		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..			4,979.88	
4	3471	2112-027-223		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				4,979.88
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				4,979.88
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,979.88	
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				4,979.88
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,979.88	
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				4,979.88
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,979.88
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..			4,979.88	
	Cifra de Control	59,923,326,446					Total póliza :	24,899.40
								24,899.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 08/Abr/2021 :	24,899.40
								24,899.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2021	Egresos		37	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	17,280.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	17,280.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	17,280.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	17,280.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	17,280.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	17,280.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				103,680.00
8	7712	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,280.00	
9	7712	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,280.00
10	7711	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,280.00	
11	7711	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,280.00
12	7710	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,280.00	
13	7710	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,280.00
14	7709	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,280.00	
15	7709	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,280.00
16	7708	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,280.00	
17	7708	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,280.00
18	7707	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			17,280.00	
19	7707	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				17,280.00
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				103,680.00
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			103,680.00	
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				103,680.00
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			103,680.00	
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				103,680.00
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			103,680.00	

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 518,400.00 518,400.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Abr/2021 : 518,400.00 518,400.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2021	Egresos		38	PAGO DE MATERIAL					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	8,000.29		
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PARTICIPACIONES				8,000.29	
3	3587	2112-003-009		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			8,000.29		
4	3587	2112-003-009		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				8,000.29	
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.29	
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,000.29		
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.29	
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,000.29		
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.29	
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,000.29		
	Cifra de Control	59,920,256,018					Total póliza :	40,001.45	40,001.45
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 12/Abr/2021 :	40,001.45	40,001.45

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2021	Egresos		39	SUBSIDIO DIF					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	2	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES				100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00		
				SUBSIDIO DIF					
	Cifra de Control	55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2021	Egresos		40	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,451.00		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					3,451.00	
3		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL				3,451.00		
4		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					3,451.00	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,451.00	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,451.00		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,451.00	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,451.00		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,451.00	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,451.00		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,236,020					Total póliza :	17,255.00	17,255.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2021	Egresos		42 PAPELERIA					
1	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	16,994.00	
2		1112-001-000	PAPELERIA PARTICIPACIONES					12,526.00
3		1111-006-000	PAPELERIA GUADALUPE SANDOVAL FARIAS					4,468.00
4	972	2112-017-115	PAPELERIA JORGE CAMPOS MOLINA				16,994.00	
5	972	2112-017-115	PAPELERIA JORGE CAMPOS MOLINA					16,994.00
6		8220-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,526.00
7		8240-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,526.00	
8		8240-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,526.00
9		8250-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,526.00	
10		8250-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,526.00
11		8260-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,526.00	
			PAPELERIA					
Cifra de Control		61,028,252,230			Total póliza :		71,566.00	71,566.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2021	Egresos		43	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	2,240.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				2,240.00	
3	5387	2112-009-010		MATERIAL DE FONTANERIA ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			2,240.00		
4	5387	2112-009-010		MATERIAL DE FONTANERIA ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				2,240.00	
5		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,240.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,240.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,240.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,240.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,240.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,240.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,268,020					Total póliza :	11,200.00	11,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Abr/2021 :	500,021.00	500,021.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2021		Egresos	44	VARIAS FACTURAS					
1	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	2	1,794.01	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,260.00	
3	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	778.36	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	800.03	
5	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	LIMPIADORES PARA TECLADO CARP..	1	2	630.00	
6	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	2	4,996.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	500.01	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	200.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,980.00	
10	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	282.67	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	600.10	
12	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	100.00	
13	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	100.00	
14			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				14,021.18
15			2112-027-332	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,794.01	
16			2112-027-332	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,794.01
17	212831		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,260.00	
18	212831		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,260.00
19	936		2112-009-018	ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAR..	CONSUMO DE ALIMENTOS			778.36	
20	936		2112-009-018	ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAR..	CONSUMO DE ALIMENTOS				778.36
21	34000		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.03	
22	34000		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.03
23	5458		2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	PAPELERIA			630.00	
24	5458		2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	PAPELERIA				630.00
25	7477701195		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			4,996.00	
26	7477701195		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				4,996.00
27	34586		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.01	
28	34586		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.01
29			2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
30			2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
31	638		2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,980.00	
32	638		2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,980.00
33	46270		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			282.70	
34	46270		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				282.70
35			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				14,021.18
36			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,021.18	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,021.18	
38		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,021.18		
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,021.18	
40		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,021.18		
				REVOLVENTE DE CAJA						
Cifra de Control		159,498,038,818				Total póliza :		69,305.83	69,305.83	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 16/Abr/2021 :	69,305.83	69,305.83

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2021	Egresos		45	PAPELERIA OFICIAL				
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	71,352.00	
2		1112-001-000		HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, VA..				71,352.00
3	1493	2112-010-002		PARTICIPACIONES				
4	1493	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, VA..			17,352.00	
5		8220-000-000		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				17,352.00
6		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, VA..			71,352.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				71,352.00
8		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, VA..			71,352.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				71,352.00
10		8260-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, VA..			71,352.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				71,352.00
				HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, VA..				71,352.00
	Cifra de Control	59,917,236,004			Total póliza :		302,760.00	302,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Abr/2021 :		302,760.00	302,760.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021		Egresos		46	PAGO ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,511.00		
	2		1112-001-000		RETENCIONES ISR					36,511.00	
	3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					36,511.00	
	4		8240-000-000		RETENCIONES ISR				36,511.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,511.00	
	6		8250-000-000		RETENCIONES ISR				36,511.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,511.00	
	8		8260-000-000		RETENCIONES ISR				36,511.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,511.00	
					RETENCIONES ISR				36,511.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					36,511.00	
					RETENCIONES ISR				36,511.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					36,511.00	
					RETENCIONES ISR				36,511.00		
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,044.00	146,044.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		47	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	17,280.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,280.00		
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,280.00		
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	18,200.00		
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	18,200.00		
				COMBUSTIBLES					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	9,100.00		
				COMBUSTIBLES					
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				97,340.00	
				COMBUSTIBLES					
8	7773	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,280.00		
				COMBUSTIBLES					
9	7773	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,280.00	
				COMBUSTIBLES					
10	7774	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,280.00		
				COMBUSTIBLES					
11	7774	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,280.00	
				COMBUSTIBLES					
12	7775	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,280.00		
				COMBUSTIBLES					
13	7775	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,280.00	
				COMBUSTIBLES					
14	7776	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,200.00		
				COMBUSTIBLES					
15	7776	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,200.00	
				COMBUSTIBLES					
16	7777	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,200.00		
				COMBUSTIBLES					
17	7777	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,200.00	
				COMBUSTIBLES					
18	7778	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,100.00		
				COMBUSTIBLES					
19	7778	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,100.00	
				COMBUSTIBLES					
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				97,340.00	
				COMBUSTIBLES					
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			97,340.00		
				COMBUSTIBLES					
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				97,340.00	
				COMBUSTIBLES					
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			97,340.00		
				COMBUSTIBLES					
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				97,340.00	
				COMBUSTIBLES					
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			97,340.00		
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control					106,673,894,612	Total póliza :		486,700.00	486,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		48	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
4	7835	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
5	7835	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00	
				COMBUSTIBLES					
6	7834	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,000.00		
				COMBUSTIBLES					
7	7834	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00	
				COMBUSTIBLES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
				COMBUSTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :	150,000.00	150,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		49 CEMENTO						
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	21,140.00		
2		1112-001-000	CEMENTO PARTICIPACIONES					21,140.00	
3		2112-028-149	CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS				21,140.00		
4		2112-028-149	CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS					21,140.00	
5		8220-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,140.00	
6		8240-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,140.00		
7		8240-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,140.00	
8		8250-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,140.00		
9		8250-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,140.00	
10		8260-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,140.00		
			CEMENTO						
	Cifra de Control	59,920,306,298					Total póliza :	105,700.00	105,700.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2021	Egresos		50	CEMENTO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	16,800.00	
				CEMENTO					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	6,496.00	
				ARENA BARILLA Y CEMENTO					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					23,296.00
				ARENA BARILLA Y CEMENTO					
4	2293	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				16,800.00	
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
5	2293	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					16,800.00
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
6	2292	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				6,496.00	
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
7	2292	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					6,496.00
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23,296.00
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,296.00	
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,296.00
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				23,296.00	
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					23,296.00
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,296.00	
				ARENA BARILLA Y CEMENTO, CEMEN..					
Cifra de Control		69,268,579,032				Total póliza :		116,480.00	116,480.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2021	Egresos		51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	72,197.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					72,197.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				72,197.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					72,197.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					72,197.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				72,197.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					72,197.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				72,197.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					72,197.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				72,197.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	360,985.00	360,985.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 16/Abr/2021 :	1,365,909.00	1,365,909.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 79

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2021	Egresos		52	PLAYERAS DEPORTIVAS				
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	20	7,015.68	
2		1112-001-000		PLATERAS DEPORTIVAS PARTICIPACIONES				7,015.68
3	1497	2112-010-002		PLATERAS DEPORTIVAS JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			7,015.68	
4	1497	2112-010-002		PLATERAS DEPORTIVAS JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				7,015.68
5		8220-000-000		PLATERAS DEPORTIVAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,015.68
6		8240-000-000		PLATERAS DEPORTIVAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,015.68	
7		8240-000-000		PLATERAS DEPORTIVAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,015.68
8		8250-000-000		PLATERAS DEPORTIVAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,015.68	
9		8250-000-000		PLATERAS DEPORTIVAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,015.68
10		8260-000-000		PLATERAS DEPORTIVAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,015.68	
				PLATERAS DEPORTIVAS				
Cifra de Control		59,923,292,004			Total póliza :		35,078.40	35,078.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Abr/2021	Egresos		54	MATERIAL DE CONTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	10,180.16		
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PARTICIPACIONES				10,180.16	
3	2300	2112-020-008		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			10,180.16		
4	2300	2112-020-008		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				10,180.16	
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,180.16	
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,180.16		
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,180.16	
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,180.16		
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,180.16	
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,180.16		
				MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RE..					
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	50,900.80	50,900.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 20/Abr/2021 :	135,329.20	135,329.20

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		55	JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	23,600.00	
2		1112-001-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PARTICIPACIONES				23,600.00
3	3066	2112-027-060		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ			23,600.00	
4	3066	2112-027-060		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ				23,600.00
5		8220-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,600.00
6		8240-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,600.00	
7		8240-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,600.00
8		8250-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,600.00	
9		8250-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,600.00
10		8260-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,600.00	
				JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N..				
Cifra de Control		59,934,437,120			Total póliza :		118,000.00	118,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		56	GUARDAGANADOS				
1	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..	1	5	39,440.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
2	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..	1	5	34,800.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				74,240.00
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO			39,440.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO				39,440.00
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
6		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO			34,800.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
7		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO				34,800.00
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				74,240.00
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			74,240.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,240.00
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			74,240.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				74,240.00
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			74,240.00	
				FABRICACION E INSTALACION GUAR..				
Cifra de Control		61,491,381,068			Total póliza :		371,200.00	371,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		57	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	26,526.67	
2		1112-001-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PARTICIPACIONES				26,526.67
3	1393	2112-003-020		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. CLASSI HOGAR SA DE CV			26,526.67	
4	1393	2112-003-020		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. CLASSI HOGAR SA DE CV				26,526.67
5		8220-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,526.67
6		8240-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,526.67	
7		8240-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,526.67
8		8250-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			26,526.67	
9		8250-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,526.67
10		8260-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,526.67	
				COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ..				
Cifra de Control		59,934,389,040			Total póliza :		132,633.35	132,633.35
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		58	REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	24,621.00	
2		1112-001-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PARTICIPACIONES				24,621.00
3	1397	2112-003-020		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. CLASSI HOGAR SA DE CV			24,621.00	
4	1397	2112-003-020		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. CLASSI HOGAR SA DE CV				24,621.00
5		8220-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,621.00
6		8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			24,621.00	
7		8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,621.00
8		8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			24,621.00	
9		8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,621.00
10		8260-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,621.00	
				REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..				
Cifra de Control		59,934,389,040			Total póliza :		123,105.00	123,105.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		59	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,120.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,120.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,120.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,360.00
				COMBUSTIBLES					
5	7833	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,120.00	
				COMBUSTIBLES					
6	7833	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,120.00
				COMBUSTIBLES					
7	7832	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,120.00	
				COMBUSTIBLES					
8	7832	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,120.00
				COMBUSTIBLES					
9	7831	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,120.00	
				COMBUSTIBLES					
10	7831	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,120.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,360.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,360.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,360.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				51,360.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					51,360.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,360.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 256,800.00 256,800.00

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Abr/2021 : 1,001,738.35 1,001,738.35

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2021	Egresos		60	PAGO DE CARNE				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	7,400.00	
2		1112-001-000		CORTES DE CARNE PARTICIPACIONES				7,400.00
3		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO CORTES DE CARNE			7,400.00	
4		2112-010-001		JOEL CASTRO MADERO CORTES DE CARNE				7,400.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. CORTES DE CARNE				7,400.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CORTES DE CARNE			7,400.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CORTES DE CARNE				7,400.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. CORTES DE CARNE			7,400.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. CORTES DE CARNE				7,400.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. CORTES DE CARNE			7,400.00	
Cifra de Control		59,918,242,002			Total póliza :		37,000.00	37,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Abr/2021	Egresos		61	REPARACION DE COMPRESOR DE MOTOCONFORMADORA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	4,524.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE COMPRESOR DE M..				4,524.00	
3	4176	2112-018-019		PARTICIPACIONES					
4	4176	2112-018-019		REPARACION DE COMPRESOR DE M..			4,524.00		
5		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV				4,524.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE COMPRESOR DE M..			4,524.00		
7		8240-000-000		RYPAOSA SADE CV				4,524.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE COMPRESOR DE M..			4,524.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,524.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE COMPRESOR DE M..			4,524.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,524.00	
				REPARACION DE COMPRESOR DE M..				4,524.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,524.00	
				REPARACION DE COMPRESOR DE M..				4,524.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,524.00	
				REPARACION DE COMPRESOR DE M..				4,524.00	
	Cifra de Control	59,931,394,038					Total póliza :	22,620.00	22,620.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2021		Egresos		62 VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas CAFETERIA		1	1	3,760.00	
2	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	1,249.50	
3	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas TORTAS Y LONCHES		1	5	4,471.80	
4	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIO DE HOSPEDAJE		1	5	4,165.00	
5	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	1	2,742.80	
6	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	1	4,165.00	
7	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	1	4,515.32	
8	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	5	3,828.00	
9	15		5127-273-000	Articulos Deportivos BALONES		1	20	3,620.00	
10	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,060.00	
11	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS, LONCHES		1	5	2,476.60	
12	15		5121-216-000	Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	5	3,688.80	
13	15		5121-216-000	Material de Limpieza FABULOSOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	3,575.12	
14	15		5121-216-000	Material de Limpieza FABULOSOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	4,408.00	
15	15		5126-273-000	Articulos deportivos RED DE FUTBOL SILVATOS		1	20	3,224.00	
16	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	5	3,020.00	
17	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	5	2,620.00	
18	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	1	3,423.20	
19	15		5126-273-000	Articulos deportivos BALONES		1	20	4,400.00	
20	15		5131-313-000	Agua AGUA EMBOTELLADA		1	1	3,035.00	
21	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas CARNES VARIOS CORTES		1	1	3,405.00	
22	15		5121-216-000	Material de Limpieza BOTES DE BASURA, SERVITOALLA,		1	15	4,628.40	
23	15		5121-216-000	Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	4,457.88	
24	15		5121-216-000	Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1	3,741.00	
25	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	3,039.20	
26	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	1	4,165.00	
27	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	1	1,249.50	
28	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	4,165.00	
29	15		5137-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	4,165.00	
30			1112-001-000	PARTICIPACIONES					103,122.43
31			1111-007-000	VARIAS FACTURAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					341.69
32	1368		2112-010-003	VARIAS FACTURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,760.00	
33	1368		2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,760.00
34	119		2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,249.50	
35	119		2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,249.50
36	1377		2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,471.80	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1377	2112-010-003	TORTAS Y LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,471.80
38	120	2112-010-003	TORTAS Y LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
39	120	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
40	123	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,742.80	
41	123	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,742.80
42	118	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
43	118	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
44	1385	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,515.32	
45	1385	2112-010-003	ABARROTOS EM GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,515.32
46	1384	2112-010-003	ABARROTOS EM GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,828.00	
47	1384	2112-010-003	ABARROTOS EM GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,828.00
48	1383	2112-010-003	ABARROTOS EM GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,620.00	
49	1383	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,620.00
50	1382	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,060.00	
51	1382	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,060.00
52	1381	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,476.60	
53	1381	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,476.60
54	1380	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,688.80	
55	1380	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,688.80
56	1379	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,575.12	
57	1379	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,575.12
58	1378	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,408.00	
59	1378	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,408.00
60	1376	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,224.00	
61	1376	2112-010-003	RÉD DE FUT BOL BALONES Y SILVAT.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,224.00
62	1375	2112-010-003	RÉD DE FUT BOL BALONES Y SILVAT.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,020.00	
63	1375	2112-010-003	AGUAS Y BEBIDAS ENERGETIZANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,020.00
64	1374	2112-010-003	AGUAS Y BEBIDAS ENERGETIZANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,620.00	
65	1374	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,620.00
66	1372	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,423.20	
67	1372	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,423.20
68	1371	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,400.00	
69	1371	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,400.00
70	1370	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,035.00	
71	1370	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,035.00
72	1369	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,405.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	1369	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	VARIOS CORTES DE CARNE				3,405.00
74	1367	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	VARIOS CORTES DE CARNE			4,628.40	
75	1367	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOTES DE BASURA Y ARTICULOS DE ..				4,628.40
76	1366	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOTES DE BASURA Y ARTICULOS DE ..			4,457.88	
77	1366	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				4,457.88
78	1365	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,741.00	
79	1365	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				3,741.00
80	1364	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,039.20	
81	1364	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GRASAS Y LUBRICANTES				3,039.20
82	120	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GRASAS Y LUBRICANTES			4,165.00	
83	120	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,165.00
84	119	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			1,249.50	
85	119	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				1,249.50
86	118	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,165.00	
87	118	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,165.00
88	117	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,165.00	
89	117	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,165.00
90		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				103,122.43
91		8240-000-000		VARIAS FACTURAS			103,122.43	
92		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				103,122.43
93		8250-000-000		VARIAS FACTURAS			103,122.43	
94		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				103,122.43
95		8260-000-000		VARIAS FACTURAS			103,122.43	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				103,122.43
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		322,853,392,174			Total póliza :		516,295.53	516,295.53
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 22/Abr/2021 :		575,915.53	575,915.53

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 115

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2021		Egresos		63	VARIOS PRODUCTOS					
	1 15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	5	19,998.40	
	2 15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	5	19,998.40	
	3 15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	CUBETAS DE ACEITE MOTOR DIESEL	1	5	19,720.00	
	4 15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1	5	19,488.00	
	5 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL	1	1	19,153.92	
	6 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	ACEITES HIDRAULICO Y PARA MOTO..	1	5	18,270.00	
	7 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	POMOS DE DESINFECTANTE EN AER..	1	1	18,201.56	
	8 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	GEL ANTIBACTERIAL	1	1	15,033.60	
	9 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	GUANTES LATEX	1	1	10,150.00	
	10 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	GUANTES LATEX Y CUBREBOCAS	1	1	10,115.20	
	11 15		5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS	FLETE TRASLADO DE PAYLODER	1	5	10,092.00	
	12 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	2,366.40	
	13 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	2,088.00	
	14		1112-001-000		PARTICIPACIONES					184,670.00
	15		1111-007-000		VARIAS FACTURAS	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				5.48
	16 1372		2112-001-014		VARIAS FACTURAS	ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,998.40	
	17 1372		2112-001-014		CEMENTO					19,998.40
	18 1407		2112-001-014		CEMENTO				19,998.40	
	19 1407		2112-001-014		CEMENTO					19,998.40
	20 1371		2112-001-014		CEMENTO				19,720.00	
	21 1371		2112-001-014		ACEITE MOTOR DIESEL					19,720.00
	22 1376		2112-001-014		ACEITE MOTOR DIESEL				19,488.00	
	23 1376		2112-001-014		ACEITE HIDRAULICO					19,488.00
	24 1374		2112-001-014		ACEITE HIDRAULICO				19,153.92	
	25 1374		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GEL ANTIVACTERIAL				19,153.92
	26 1410		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GEL ANTIVACTERIAL			18,270.00	
	27 1410		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	ACEITES				18,270.00
	28 1404		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	ACEITES			18,201.56	
	29 1404		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	DESINFECTANTES EN AEROSOL				18,201.56
	30 1411		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	DESINFECTANTES EN AEROSOL			15,033.60	
	31 1411		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GALONES DE GEL ANTIVACTERIAL				15,033.60
	32 1373		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GALONES DE GEL ANTIVACTERIAL			10,150.00	
	33 1373		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GUANTES LATEX, CUBREBOCAS				10,150.00
	34 1408		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GUANTES LATEX, CUBREBOCAS			10,115.20	
	35 1408		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GUANTES LATEX, CUBREBOCAS				10,115.20
	36 1402		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	GUANTES LATEX, CUBREBOCAS			10,092.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	1402	2112-001-014	FLETE ALEXIS VARGAS DEL TORO					10,092.00	
38	1412	2112-001-014	FLETE ALEXIS VARGAS DEL TORO				2,366.40		
39	1412	2112-001-014	CONSUMO DE ALIMENTOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					2,366.40	
40	1413	2112-001-014	CONSUMO DE ALIMENTOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				2,088.00		
41	1413	2112-001-014	CONSUMO DE ALIMENTOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					2,088.00	
42		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS					184,670.00	
43		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				184,670.00		
44		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS					184,670.00	
45		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				184,670.00		
46		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS					184,670.00	
47		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				184,670.00		
Cifra de Control		173,236,474,364			Total póliza :		923,360.96	923,360.96	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
					Total al 16/Abr/2021 :		923,360.96	923,360.96	

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		64	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	8,423.92	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				8,423.92
3		2112-022-003		MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES			8,423.92	
4		2112-022-003		MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				8,423.92
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,423.92
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,423.92	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,423.92
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,423.92	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,423.92
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,423.92	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,400,006			Total póliza :		42,119.60	42,119.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2021	Egresos		65	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..	1	5	18,400.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..				18,400.00
3	2136	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..			18,400.00	
4	2136	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..				18,400.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..				18,400.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..			18,400.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..				18,400.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..			18,400.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..				18,400.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PALAS, CINCEL, MARRO, PINZAS, PIC..			18,400.00	
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		92,000.00	92,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Abr/2021	Egresos		66	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	17,600.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				17,600.00	
3	2137	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO			17,600.00		
4	2137	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				17,600.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,600.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,600.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,600.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,600.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,600.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,600.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,255,006					Total póliza :	88,000.00	88,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 21/Abr/2021 :	222,119.60	222,119.60

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2021	Egresos		67	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	8,539.99	
2	15	5129-292-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..	1	5	20,356.98	
3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores BATERIAS, BALATAS, ROTULAS Y LLA..	1	5	29,699.99	
4	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS Y SERVICIO	1	5	12,589.99	
5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITES, FILTROS Y REFACCIONES ..	1	5	7,271.01	
6		1112-001-000		ACEITES, MANGUERA PARA HIDRAUL.. PARTICIPACIONES				78,457.96
7		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			8,539.99	
8		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				8,539.99
9		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			20,357.98	
10		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				20,357.98
11		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			29,699.99	
12		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				29,699.99
13		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			12,589.99	
14		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				12,589.99
15		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			7,271.01	
16		2112-012-004		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				7,271.01
17		8220-000-000		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				78,457.96
18		8240-000-000		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			78,457.96	
19		8240-000-000		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				78,457.96
20		8250-000-000		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			78,457.96	
21		8250-000-000		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				78,457.96
22		8260-000-000		REPARACION, REFACCIONES Y MAN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			78,457.96	

Cifra de Control 97,344,644,040

Total póliza : 392,290.80 392,290.80

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Abr/2021	Egresos		68	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	16,000.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				16,000.00	
3	2138	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			16,000.00		
4	2138	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				16,000.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,000.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,000.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,000.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,000.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,000.00		
				MATERIALES DE FONTANERIA					
	Cifra de Control		59,920,258,006				Total póliza :	80,000.00	80,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2021	Egresos		69	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	17,240.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,240.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,240.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,720.00
				COMBUSTIBLES					
5	7859	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,240.00	
				COMBUSTIBLES					
6	7859	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,240.00
				COMBUSTIBLES					
7	7857	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,240.00	
				COMBUSTIBLES					
8	7857	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,240.00
				COMBUSTIBLES					
9	7856	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,240.00	
				COMBUSTIBLES					
10	7856	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,240.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,720.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,720.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,720.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,720.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					51,720.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,720.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			258,600.00	258,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2021		Egresos		70	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,786.73	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,986.32	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,630.74	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,893.50	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,800.51	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	4,508.61	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	4,896.08	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,050.33	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,935.07	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,512.11	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	36333		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,786.73	
					COMBUSTIBLES					
13	36333		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,786.73
					COMBUSTIBLES					
14	36334		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,986.32	
					COMBUSTIBLES					
15	36334		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,986.32
					COMBUSTIBLES					
16	36335		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,630.74	
					COMBUSTIBLES					
17	36335		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,630.74
					COMBUSTIBLES					
18	36336		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,893.50	
					COMBUSTIBLES					
19	36336		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,893.50
					COMBUSTIBLES					
20	36337		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,800.51	
					COMBUSTIBLES					
21	36337		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,800.51
					COMBUSTIBLES					
22	36338		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,508.61	
					COMBUSTIBLES					
23	36338		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,508.61
					COMBUSTIBLES					
24	36339		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,896.08	
					COMBUSTIBLES					
25	36339		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,896.08
					COMBUSTIBLES					
26	36340		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,050.33	
					COMBUSTIBLES					
27	36340		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,050.33
					COMBUSTIBLES					
28	36341		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,935.07	
					COMBUSTIBLES					
29	36341		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,935.07
					COMBUSTIBLES					
30	36343		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,512.11	
					COMBUSTIBLES					
31	36343		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,512.11
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			45,000.00	
	Cifra de Control	144,074,730,020			Total póliza :		225,000.00	225,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 23/Abr/2021 :		955,890.80	955,890.80

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 85

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2021	Egresos		71 THONNER PARA COPIADORAS					
1	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	THONNER	1	1	13,340.00	
2	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	THONNER	1	1	15,660.00	
3	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	THONNER	1	1	19,720.00	
4		1112-001-000	PARTICIPACIONES	THONNER				48,720.00
5	2694	2112-027-559	MERKCOM CONSULTING SA DE CV	THONNER			13,340.00	
6	2694	2112-027-559	MERKCOM CONSULTING SA DE CV	THONNER				13,340.00
7	2696	2112-027-559	MERKCOM CONSULTING SA DE CV	THONNER			15,660.00	
8	2696	2112-027-559	MERKCOM CONSULTING SA DE CV	THONNER				15,660.00
9	2695	2112-027-559	MERKCOM CONSULTING SA DE CV	THONNER			19,720.00	
10	2695	2112-027-559	MERKCOM CONSULTING SA DE CV	THONNER				19,720.00
11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	THONNER				48,720.00
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	THONNER			48,720.00	
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	THONNER				48,720.00
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	THONNER			48,720.00	
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	THONNER				48,720.00
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	THONNER			48,720.00	
Cifra de Control		78,607,799,354				Total póliza :	243,600.00	243,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Abr/2021	Egresos		72	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	18,320.00		
2		1112-001-000		SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..				18,320.00	
3	4956	2112-027-145		PARTICIPACIONES					
4	4956	2112-027-145		SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..			18,320.00		
5		8220-000-000		METALPRO ROJAS SA DE CV				18,320.00	
6		8240-000-000		SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..			18,320.00		
7		8240-000-000		METALPRO ROJAS SA DE CV				18,320.00	
8		8250-000-000		SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..			18,320.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,320.00	
10		8260-000-000		SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..			18,320.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,320.00	
				SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..				18,320.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,320.00	
				SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..				18,320.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,320.00	
				SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..				18,320.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,320.00	
				SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..				18,320.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,320.00	
				SOLDADURA DE BRASO DE BULDOS..				18,320.00	
	Cifra de Control	59,931,412,290					Total póliza :	91,600.00	91,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Abr/2021	Egresos		73	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	5,015.20		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				5,015.20	
3	2879393	2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			5,015.20		
4	2879393	2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				5,015.20	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,015.20	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,015.20		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,015.20	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,015.20		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,015.20	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,015.20		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,339,002					Total póliza :	25,076.00	25,076.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 27/Abr/2021 :	360,276.00	360,276.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2021	Egresos		74	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	5,892.82		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				5,892.82	
3	2879976	2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			5,892.82		
4	2879976	2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				5,892.82	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,892.82	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,892.82		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,892.82	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,892.82		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,892.82	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,892.82		
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,339,002					Total póliza :	29,464.10	29,464.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2021	Egresos		75	MATERIAL DE HERRERIA				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	8,299.43	
2		1112-001-000		MATERIAL DE HERRERIAS PARTICIPACIONES				8,299.43
3	153583	2112-001-075		MATERIAL DE HERRERIAS ACEROS MURILLO SA DE CV			8,299.43	
4	153583	2112-001-075		MATERIAL DE HERRERIAS ACEROS MURILLO SA DE CV				8,299.43
5		8220-000-000		MATERIAL DE HERRERIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,299.43
6		8240-000-000		MATERIAL DE HERRERIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,299.43	
7		8240-000-000		MATERIAL DE HERRERIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,299.43
8		8250-000-000		MATERIAL DE HERRERIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,299.43	
9		8250-000-000		MATERIAL DE HERRERIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,299.43
10		8260-000-000		MATERIAL DE HERRERIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,299.43	
				MATERIAL DE HERRERIAS				
Cifra de Control		59,925,294,150			Total póliza :		41,497.15	41,497.15
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2021	Egresos		76 LLANTA						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	15	6,199.99		
2		1112-001-000	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA PARTICIPACIONES					6,199.99	
3	5716	2112-027-115	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA THALIA CHAVEZ GODOY				6,199.99		
4	5716	2112-027-115	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA THALIA CHAVEZ GODOY					6,199.99	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,199.99	
6		8240-000-000	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,199.99		
7		8240-000-000	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,199.99	
8		8250-000-000	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,199.99		
9		8250-000-000	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,199.99	
10		8260-000-000	LLANTAS PARA CAMION DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,199.99		
			LLANTAS PARA CAMION DE BASURA						
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	30,999.95	30,999.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2021	Egresos		77	LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	3,800.00	
				LLANTAS				
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				3,800.00
				LLANTAS				
3	5713	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY			3,800.00	
				LLANTAS				
4	5713	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				3,800.00
				LLANTAS				
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,800.00
				LLANTAS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,800.00	
				LLANTAS				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,800.00
				LLANTAS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,800.00	
				LLANTAS				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,800.00
				LLANTAS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,800.00	
				LLANTAS				
	Cifra de Control		59,925,347,230					
					Total póliza :		19,000.00	19,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2021	Egresos		78	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,000.00	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	17	17,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,000.00	
4		1112-001-000		COMBUSTIBLES				51,000.00
5	7937	2112-027-301		PARTICIPACIONES			17,000.00	
6	7937	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00
7		8220-000-000		COMBUSTIBLES				17,000.00
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			17,000.00	
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES				17,000.00
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,000.00	
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES				17,000.00
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				17,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				

Cifra de Control 70,174,838,602

Total póliza : 119,000.00 119,000.00

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Abr/2021 : 239,961.20 239,961.20

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021	Egresos		79	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
5	7985	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
6	7985	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00
				COMBUSTIBLES				
7	7984	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
8	7984	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00
				COMBUSTIBLES				
9	7983	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
10	7983	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			51,000.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			51,000.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			51,000.00	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		78,622,947,806					
				Total póliza :			255,000.00	255,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2021	Egresos		80	BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL NINO					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	5,580.00		
2		1112-001-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PARTICIPACIONES				5,580.00	
3		2112-028-150		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO			5,580.00		
4		2112-028-150		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO				5,580.00	
5		8220-000-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,580.00	
6		8240-000-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,580.00		
7		8240-000-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,580.00	
8		8250-000-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,580.00		
9		8250-000-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,580.00	
10		8260-000-000		BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,580.00		
				BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA DEL ..					
	Cifra de Control	59,934,439,300					Total póliza :	27,900.00	27,900.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2021	Egresos		81	PAGO DE TORO MECANICO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	5,000.00		
2		1112-001-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PARTICIPACIONES				5,000.00	
3		2112-028-150		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO			5,000.00		
4		2112-028-150		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO				5,000.00	
5		8220-000-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,000.00	
6		8240-000-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,000.00		
7		8240-000-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00	
8		8250-000-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,000.00		
9		8250-000-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00	
10		8260-000-000		PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,000.00		
				PAGO DE TORO MECANICO FESTEJO..					
	Cifra de Control	59,934,439,300					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 30/Abr/2021 :	307,900.00	307,900.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2021		Egresos		100	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	42.40	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	3.20	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.40	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.80	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	30.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	4.80	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	172.00	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	27.52	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	816.48	
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	130.63	
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30.00
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.80
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					172.00
30			1112-001-000		PARTICIPACIONES					27.52
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					816.48
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					130.63
33			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,695.23
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,695.23	
35			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,695.23
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,695.23	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,695.23
38		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS				2,695.23	
Cifra de Control		149,401,472,000				Total póliza :		10,780.92	10,780.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 05/Abr/2021 :		10,780.92	10,780.92

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2021	Egresos		101	SEGUROS A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	7,215.11		
2	15	5134-344-000		SEGUROS A VEHICULOS Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	1,151.00		
3		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS PARTICIPACIONES				7,215.11	
4		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS PARTICIPACIONES				1,151.00	
5		8220-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,366.11	
6		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,366.11		
7		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,366.11	
8		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,366.11		
9		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,366.11	
10		8260-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,366.11		
				SEGUROS A VEHICULOS					
	Cifra de Control	61,952,690,000					Total póliza :	33,464.44	33,464.44
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Abr/2021 :	33,464.44	33,464.44

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2021	Egresos		102	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,312.00	
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,867.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,313.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	964.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,312.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,867.00
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,313.00
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				964.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,615.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,615.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,615.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,615.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,615.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,615.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,460.00 34,460.00

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 22/Abr/2021 : 34,460.00 34,460.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021		Egresos		103	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	215,045.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					215,045.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					215,045.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				215,045.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					215,045.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				215,045.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					215,045.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				215,045.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		860,180.00	860,180.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021		Egresos		104	APOYO A MAESTROS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00	
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					34,000.00
3			8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,000.00
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,000.00	
5			8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,000.00	
7			8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,000.00
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,000.00	
					APOYO A MAESTROS					
Cifra de Control			55,815,444,000				Total póliza :		136,000.00	136,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021		Egresos		105	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	399,973.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					399,973.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					399,973.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				399,973.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					399,973.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				399,973.80	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		1,199,921.40	1,199,921.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2021		Egresos		106	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Abr/2021 :	2,286,901.40	2,286,901.40

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2021	Egresos		107	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS		4	1.60	
7		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
8		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
10		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				10.00
12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				1.60
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
Cifra de Control		86,938,166,000				Total póliza :		185.60	185.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2021		Egresos		108	NOMINA EVENTUAL POLICIAS 1ER QUINCENA						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Abr/2021 :	68,305.60	68,305.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021		Egresos		109	NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA QUINCENA					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
2			1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
Cifra de Control			55,684,142,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2021	Egresos		110	NOMINA PERMANENTE POLICIAS				
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	17	14,706.60	
2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. FORTALECIMIENTO 2021				14,706.60
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,706.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,706.60	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,706.60	
	Cifra de Control	36,223,020,000				Total póliza :	44,119.80	44,119.80
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 30/Abr/2021 :	112,239.80	112,239.80
						Total General:	14,764,395.54	14,764,395.54

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

Total de pólizas impresas : 91
 Total de movimientos impresos : 1727