

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2021	Egresos		1	COMBUSTIBLRS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	900.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,648.04	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	19,300.40	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	19,980.11	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				78,908.66
				COMBUSTIBLES				
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				269.89
				COMBUSTIBLES				
8	8499	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			900.00	
				COMBUSTIBLES				
9	8499	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				900.00
				COMBUSTIBLES				
10	9046	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,648.04	
				COMBUSTIBLES				
11	9046	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,648.04
				COMBUSTIBLES				
12	9047	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,300.40	
				COMBUSTIBLES				
13	9047	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,300.40
				COMBUSTIBLES				
14	9049	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,980.11	
				COMBUSTIBLES				
15	9049	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.11
				COMBUSTIBLES				
16	9074	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
17	9074	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				78,908.66
				COMBUSTIBLES				
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			78,908.66	
				COMBUSTIBLES				
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				78,908.66
				COMBUSTIBLES				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			78,908.66	
				COMBUSTIBLES				
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				78,908.66
				COMBUSTIBLES				
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			78,908.66	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		98,434,586,010				Total póliza :	395,083.08
							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
02/Ago/2021	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	3,100.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		5	2,003.38	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	3,996.97	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	970.43	
6	15	1241-042-000		CUADROS DECORATIVOS, TAPETES, .. TAPETES, CUADROS DECORACION, ..	1	1	10,646.00	
7	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. PINTURA BLANCA	1	5	4,764.00	
8	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,040.60	
9	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas DESPENSAS	1	1	3,000.00	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	332.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	488.88	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,450.26	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	850.32	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	65.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	750.04	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	84.00	
17	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS	1	1	1,100.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	900.05	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	460.21	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	600.00	
21	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias PAGO DE HORAS EXTRAS DE OPERA..	1	5	3,600.00	
22	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias PAGO DE HORAS EXTRAS DE OPERA..	1	16	1,000.00	
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				41,702.14
24	70356532	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPALERIA PARA OFICINAS			3,100.00	
25	70356532	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPALERIA PARA OFICINAS				3,100.00
26	135391	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,003.38	
27	135391	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,003.38
28	135401	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			3,996.97	
29	135401	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				3,996.97
30	40295	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			970.43	
31	40295	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				970.43
32	506113596	2112-003-024		COPPEL SA DE CV CUADROS DECORATIVOS, TAPETES, ..			10,646.00	
33	506113596	2112-003-024		COPPEL SA DE CV CUADROS DECORATIVOS, TAPETES, ..				10,646.00
34		2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC.. PINTURAS			4,764.00	
35		2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC.. PINTURAS				4,764.00
36	75687	2112-027-001		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			1,040.60	

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	75687	2112-027-001		ABARROTOS EN GENERAL NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				1,040.60
38		2112-028-177		ABARROTOS EN GENERAL IGNACIO RODRIGUEZ TORRES			3,000.00	
39		2112-028-177		DESPENSAS IGNACIO RODRIGUEZ TORRES				3,000.00
40	95662	2112-018-003		DESPENSAS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			332.00	
41	95662	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				332.00
42	39928	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			488.88	
43	39928	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				488.88
44	40047	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,450.26	
45	40047	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,450.26
46	39769	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.32	
47	39769	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.32
48		2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			750.04	
49		2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				750.04
50	40202	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.05	
51	40202	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.05
52	40051	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			460.21	
53	40051	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				460.21
54	40366	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
55	40366	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
56		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				41,702.14
57		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			41,702.14	
58		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				41,702.14
59		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			41,702.14	
60		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				41,702.14
61		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			41,702.14	

Cifra de Control 227,039,862,480

Total póliza : 202,161.70 202,161.70

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 02/Ago/2021 : 597,244.78 597,244.78

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 84

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Ago/2021	Egresos		3	FERTILIZANTES Y HERBICIDAS					
1	15	5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS	1	11	15,900.00		
2		1112-001-000		FERTILIZANTES PARTICIPACIONES				15,900.00	
3		2112-028-168		FERTILIZANTES MIGUEL ANGEL URIBE MONTES			15,900.00		
4		2112-028-168		FERTILIZANTES MIGUEL ANGEL URIBE MONTES				15,900.00	
5		8220-000-000		FERTILIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,900.00	
6		8240-000-000		FERTILIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,900.00		
7		8240-000-000		FERTILIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,900.00	
8		8250-000-000		FERTILIZANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,900.00		
9		8250-000-000		FERTILIZANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,900.00	
10		8260-000-000		FERTILIZANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,900.00		
				FERTILIZANTES					
	Cifra de Control	59,921,309,336					Total póliza :	79,500.00	79,500.00
							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
04/Ago/2021	Egresos		4	REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	9,048.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES				9,048.00
3		2112-027-352		REPARACION DE VEHICULOS OSCAR VALLEJO ROBLEDO			9,048.00	
4		2112-027-352		REPARACION DE VEHICULOS OSCAR VALLEJO ROBLEDO				9,048.00
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,048.00
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,048.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,048.00
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,048.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,048.00
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,048.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
Cifra de Control		59,931,410,704			Total póliza :		45,240.00	45,240.00
							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
04/Ago/2021	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica PORTA FAJILLAS, PORTA CARGADOR..	1	17	1,947.64	
2	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes VESTUARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1	17	1,450.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,229.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,270.99	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	856.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	848.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,235.64	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	480.14	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	900.12	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	545.27	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,254.74	
14	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	1,712.80	
15	15	1235-128-000		REHAB DE DRENAJE Y PISO BANQUE.. NOMINA REHABILITACION DE DRENA..	1	5	4,800.00	
16	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PAGO POR ELABORACION DE COMID..	1	1	3,000.00	
19	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,500.00	
20	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	800.00	
21	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA ASEO PUBLICO	1	15	1,000.00	
22	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias PAGO DE HORAS EXTRAS		16	1,000.00	
23	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO TRABAJADOR EVENTUAL	1	27	1,800.00	
24	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO TRABAJADOR DE LIMPIEZA CU..	1	28	400.00	
25	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO TRABAJADOR EVENTUAL DE C..	1	15	4,720.00	
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				35,250.34
27		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS REVOLVENTE DE CAJA				1,000.00
28	9755	2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1,947.64	
29	9755	2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA				1,947.64
30	9756	2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1,450.00	
31	9756	2112-012-013		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA				1,450.00
32	8601	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,229.00	
33	8601	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,229.00
34	8600	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,270.99	
35	8600	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,270.99
36	216591	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	216591	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,000.00	
38	133840	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				856.00		
39	133840	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					856.00	
40	24889	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				848.00		
41	24889	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					848.00	
42	44615	2112-019-012	COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV				1,235.64		
43	44615	2112-019-012	COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV					1,235.64	
44	59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				480.14		
45	59510	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					480.14	
46	40336	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.12		
47	40336	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					900.12	
48	40464	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				545.27		
49	40464	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					545.27	
50	40463	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,254.74		
51	40463	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,254.74	
52	19416	2112-006-001	COMBUSTIBLES FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80		
53	19416	2112-006-001	MEDICAMENTOS FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,712.80	
54		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,250.34	
55		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,250.34		
56		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,250.34	
57		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				35,250.34		
58		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					35,250.34	
59		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,250.34		
Cifra de Control		230,991,086,292			Total póliza :		156,731.70	156,731.70	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 04/Ago/2021 :	281,471.70	281,471.70

Total de pólizas impresas : 3
 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
06/Ago/2021	Egresos		6	COMIDAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	25,438.80	
2		1112-001-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PARTICIPACIONES				25,438.80
3		8220-000-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,438.80
4		8240-000-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,438.80	
5		8240-000-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,438.80
6		8250-000-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,438.80	
7		8250-000-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,438.80
8		8260-000-000		COMIDAS PERSONAL OBRAS PUBLIC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,438.80	
	Cifra de Control	55,694,222,000					Total póliza :	101,755.20
								101,755.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 06/Ago/2021 :	101,755.20
								101,755.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2021	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000	Viaticos en el pais		1	1	177.00	
2	15	5122-221-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas	1	1	1,802.18	
3	15	5125-253-000	ABARROTEN EN GENERAL	Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	1,427.22	
4	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	1	5	19,350.00	
5	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	1	15	5,000.00	
6	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	1	2	5,000.00	
7	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	1	2	5,000.09	
8	15	5112-122-000	TRABAJADOR EVENTUAL	Salarios base al personal eventual	1	15	2,400.00	
9		1112-001-000	REVOLVENTE DE CAJA	PARTICIPACIONES				40,000.00
10		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				156.49
11	7281	2112-027-459	REVOLVENTE DE CAJA	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..			177.00	
12	7281	2112-027-459	CONSUMO DE ALIMENTOS	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..				177.00
13	10100	2112-001-009	ABARROTEN EN GENERAL	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..			1,802.18	
14	10100	2112-001-009	ABARROTEN EN GENERAL	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..				1,802.18
15	6106	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			1,427.22	
16	6106	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..				1,427.22
17	9995	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECIEN			19,350.00	
18	9995	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECIEN				19,350.00
19	126475	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
20	126475	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
21	128630	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
22	128630	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
23	130664	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.09	
24	130664	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.09
25		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00
26		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
27		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
28		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00	
29		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00
30		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		122,253,260,552			Total póliza :		197,912.98	197,912.98
							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
10/Ago/2021	Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	2	2,000.00	
				FRUTAS Y VERDURAS					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	20,000.51	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	1	1,500.00	
				TRABAJADOR EVENTUAL ARREGLOS..					
5	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,500.00	
				PAGO DE ARBITRO EN EVENTO DEP..					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA					
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					350.51
				REVOLVENTE DE CAJA					
8	1634	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,000.00	
				FRUTAS Y VERDURAS					
9	1634	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,000.00
				FRUTAS Y VERDURAS					
10	9997	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBUSTIBLES					
11	9997	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBUSTIBLES					
12	9297	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.51	
				COMBUSTIBLES					
13	9297	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					20,000.51
				COMBUSTIBLES					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
				COMBUSTIBLES					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
				COMBUSTIBLES					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
				COMBUSTIBLES					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
				COMBUSTIBLES					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00
				COMBUSTIBLES					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,000.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		89,980,384,210						
						Total póliza :		221,701.02	221,701.02
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/Ago/2021 :		419,614.00	419,614.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 49

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/Ago/2021		Egresos		9	NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	68,731.00		
	2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS PARTICIPACIONES					68,731.00	
	3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					68,731.00	
	4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,731.00		
	5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					68,731.00	
	6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				68,731.00		
	7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					68,731.00	
	8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				68,731.00		
					NOMINA POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	274,924.00	274,924.00
									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/Ago/2021	Egresos		10	MATERIAL ELECTRICO				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	17,500.00	
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				17,500.00
3		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,500.00
4		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,500.00	
5		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,500.00
6		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,500.00	
7		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,500.00
8		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,500.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
Cifra de Control		55,696,247,000			Total póliza :		70,000.00	70,000.00
							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/Ago/2021	Egresos		11	REPARACION DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	251.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	432.99	
				REPARACION DE VEHICULOS				
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	2,176.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	486.01	
				REPARACION DE VEHICULOS				
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	1,053.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
6	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	504.98	
				REPARACION DE VEHICULOS				
7	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	107.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
8	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,046.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
9	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	39.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
10	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	67.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
11	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	1,864.21	
				REPARACION DE VEHICULOS				
12	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	1,330.01	
				REPARACION DE VEHICULOS				
13	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,766.95	
				REPARACION DE VEHICULOS				
14	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	378.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
15	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	1,050.99	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
16	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	400.00	
				PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PO..				
17	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	3,000.00	
				PAGO POR REALIZACION DE ALIMEN..				
18	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	16	2,600.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERDA..				
19	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	5	2,000.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERDA..				
20	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
21	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	16	3,400.00	
				PAGO HORAS EXTRAS CHOFER SED..				
22	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	5,200.00	
				PAGO DE REPARACION DE LLANTAS ..				
23	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	800.00	
				PAGO POR LIMPIEZA DE CASA DE CU..				
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,953.14
				REVOLVENTE DE CAJA				
25	13148	2112-028-178		MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA			251.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
26	13148	2112-028-178		MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA				251.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
27	13147	2112-028-178		MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA			432.99	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
28	13147	2112-028-178		MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA				432.99
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
29	83293	2112-028-115		ANTONIO ALCARAZ ACOSTA			2,176.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
30	83293	2112-028-115		ANTONIO ALCARAZ ACOSTA				2,176.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
31	12218	2112-028-178		MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA			486.01	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
32	12218	2112-028-178		MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA				486.01
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
33	78803	2112-028-179		VOLKARLOS SA DE CV			1,053.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
34	78803	2112-028-179		VOLKARLOS SA DE CV				1,053.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
35	80121	2112-028-179		VOLKARLOS SA DE CV			504.98	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
36	80121	2112-028-179		VOLKARLOS SA DE CV				504.98

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	78974	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			107.00	
38	78974	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				107.00
39	78520	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			1,046.00	
40	78520	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				1,046.00
41	77841	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			39.00	
42	77841	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				39.00
43	4573	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			67.00	
44	4573	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				67.00
45	77837	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			1,864.21	
46	77837	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				1,864.21
47	76687	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			1,330.01	
48	76687	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				1,330.01
49	76271	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			1,766.95	
50	76271	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				1,766.95
51	72712	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			378.00	
52	72712	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				378.00
53	72711	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV			1,050.99	
54	72711	2112-028-179		REFACCIONES AUTOMOTRICES VOLKARLOS SA DE CV				1,050.99
55		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				30,953.14
56		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			30,953.14	
57		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,953.14
58		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			30,953.14	
59		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,953.14
60		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			30,953.14	
Cifra de Control		232,013,705,236			Total póliza :		136,365.70	136,365.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 16/Ago/2021 :		481,289.70	481,289.70

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2021	Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	305.00	
				ALIMENTOS				
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	399.00	
				ALIMENTOS				
3	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,640.99	
				ARTICULOS VARIOS DECORACION P..				
4	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	399.40	
				PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	4,199.99	
				LLANTAS				
6	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	813.56	
				LIBROS				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,279.36	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,657.00	
				DECORACION				
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	305.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	450.00	
				COMBUSTIBLES				
12	15	5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion	1	1	1,065.54	
				DESECHABLES				
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,139.07	
				COMBUSTIBLES				
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
15	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	1,500.00	
				MEDICAMENTOS				
16	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	3,000.00	
				HONORARIOS MEDICOS				
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	500.00	
				COMBUSTIBLES				
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	689.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
19	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	399.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
20	15	1241-043-000		ESCRITORIO GRIS	1	1	7,653.30	
				ESCRITORIO GRIS PARA ..				
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	700.22	
				COMBUSTIBLES				
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	374.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
23	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	285.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
24	15	5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente	1	1	2,500.00	
				TRABAJADOR EVENTUAL				
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES				34,254.44
				REVOLVENTE DE CAJA				
26		2112-018-006		RESTAURANTE TOKS SA DE CV			399.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
27		2112-018-006		RESTAURANTE TOKS SA DE CV				399.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
28		2112-008-006		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			1,640.99	
				DECORACIONES PRESIDENCIA				
29		2112-008-006		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				1,640.99
				DECORACIONES PRESIDENCIA				
30		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			399.40	
				ARTICULOS DE FARMACIA				
31		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				399.40
				ARTICULOS DE FARMACIA				
32		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			4,199.99	
				LLANTAS				
33		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				4,199.99
				LLANTAS				
34	29660	2112-012-029		LIBRERIA GONVILL SA DE CV			813.56	
				LLANTAS				
35	29660	2112-012-029		LIBRERIA GONVILL SA DE CV				813.56
				LLANTAS				
36		2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			1,279.36	

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		2112-019-043	COMBUSTIBLES	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				1,279.36
38		2112-003-024	COMBUSTIBLES	COPPEL SA DE CV			1,657.00	
39		2112-003-024	COMBUSTIBLES	DECORACIONES				1,657.00
40	9586	2112-001-031	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..			305.00	
41	9586	2112-001-031	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				305.00
42	9101	2112-027-301	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				
43	9101	2112-027-301	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,000.00	
44	8983	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
45	8983	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			450.00	
46	33942	2112-003-035	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				450.00
47	33942	2112-003-035	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUE..			1,065.54	
48		2112-015-001	COMBUSTIBLES	DESECHABLES				1,065.54
49		2112-015-001	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUE..				1,065.54
50	21537	2112-011-004	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,139.12	
51	21537	2112-011-004	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,139.12
52	21537	2112-028-180	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			2,000.00	
53	21537	2112-028-180	COMBUSTIBLES	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				2,000.00
54		2112-028-181	COMBUSTIBLES	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				2,000.00
55		2112-028-181	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			1,500.00	
56	9205	2112-027-301	COMBUSTIBLES	MARIO SANTILLAN OROZCO				1,500.00
57	9205	2112-027-301	COMBUSTIBLES	HONORARIOS MEDICOS				1,500.00
58		2112-010-008	COMBUSTIBLES	MARIO SANTILLAN OROZCO				1,500.00
59		2112-010-008	COMBUSTIBLES	HONORARIOS MEDICOS				1,500.00
60	21805	2112-018-006	COMBUSTIBLES	JOSE DE JESUS CID CASTELLANOS			3,000.00	
61	21805	2112-018-006	COMBUSTIBLES	HONORARIOS MEDICOS				3,000.00
62	70566113	2112-015-004	COMBUSTIBLES	JOSE DE JESUS CID CASTELLANOS				3,000.00
63	70566113	2112-015-004	COMBUSTIBLES	HONORARIOS MEDICOS			500.00	
64		2112-015-001	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
65		2112-015-001	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
66	6484790	2112-018-006	COMBUSTIBLES	JORGE OLIVO GARCIA			689.01	
67	6484790	2112-018-006	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				689.01
68	5202	2112-019-067	COMBUSTIBLES	JORGE OLIVO GARCIA				689.01
69	5202	2112-019-067	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			399.00	
70		8220-000-000	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE TOKS SA DE CV				399.00
71		8240-000-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				399.00
72		8240-000-000	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE TOKS SA DE CV			7,653.30	
73		8240-000-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				7,653.30
74		8240-000-000	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				7,653.30
75		8240-000-000	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				7,653.30
76		8240-000-000	COMBUSTIBLES	ESCRITORIO GRIS			700.22	
77		8240-000-000	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				700.22
78		8240-000-000	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				700.22
79		8240-000-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			374.00	
80		8240-000-000	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE TOKS SA DE CV				374.00
81		8240-000-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				374.00
82		8240-000-000	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE TOKS SA DE CV			285.00	
83		8240-000-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				285.00
84		8240-000-000	COMBUSTIBLES	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV				285.00
85		8240-000-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				285.00
86		8240-000-000	COMBUSTIBLES	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV				285.00
87		8240-000-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				285.00
88		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,254.44
89		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			34,254.44	
90		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,254.44
91		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				34,254.44
92		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,254.44

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			34,254.44	
74		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,254.44
75		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,254.44	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		262,689,199,080					Total póliza :	168,467.25	168,467.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 17/Ago/2021 : 168,467.25 168,467.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 75

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2021		Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	2,427.96	
					MEDICAMENTOS					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	700.04	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	148.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	1,850.00	
					BATERIA					
5	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	15	889.00	
					BUJIAS CABLES FUSIBLES					
6	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	350.00	
					HABITACION					
7	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	842.50	
					PINTURAS					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	15	147.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,645.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,800.16	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	510.09	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,902.13	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.24	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	901.39	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,902.13	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,033.74	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	5,000.00	
					SALARIO EVENTUAL A CHOFER OBR..					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	685.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	700.04	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	3,000.29	
					MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,600.20	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,500.65	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE B..					
26	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE B..					
27	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	2,200.00	
					PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CH..					
28	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	11	2,000.00	
					PAGO TRABAJADOR EVENTUAL EN M..					
29	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
					PAGO TRABAJADOR EVENTUAL DE LI..					
30			1112-001-000		PARTICIPACIONES					46,535.56
					REVOLVENTE DE CAJA					
31			2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				2,427.96	
					MEDICAMENTOS					
32			2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,427.96
					MEDICAMENTOS					
33	40860		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.04	
					COMBUSTIBLES					
34	40860		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.04
					COMBUSTIBLES					
35			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO				1,850.00	
					BATERIA					
36			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					1,850.00

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		2112-013-010	BATERIA	MARIA CONTRERAS ACEVEDO			889.00	
38		2112-013-010	REFACCIONES AUTOMOTRICES	MARIA CONTRERAS ACEVEDO				889.00
39	37772	2112-027-888	REFACCIONES AUTOMOTRICES	MONTE CARIXA SA DE CV			350.00	
40	37772	2112-027-888	CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTE CARIXA SA DE CV				350.00
41		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	PINTURAS			842.50	
42		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..	PINTURAS				842.50
43	6810	2112-027-459	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..	CONSUMO DE ALIMENTOS			147.00	
44	6810	2112-027-459	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..	CONSUMO DE ALIMENTOS				147.00
45	8885	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			2,645.00	
46	8885	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				2,645.00
47	8249	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			2,800.16	
48	8249	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				2,800.16
49	8248	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			510.09	
50	8248	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				510.09
51	8966	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			2,500.00	
52	8966	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				2,500.00
53	9031	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,902.13	
54	9031	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,902.13
55	9032	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,000.24	
56	9032	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,000.24
57	9045	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			901.39	
58	9045	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				901.39
59	9031	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,902.13	
60	9031	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,902.13
61	40486	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,033.74	
62	40486	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,033.74
63	39974	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			685.00	
64	39974	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				685.00
65	40642	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			700.04	
66	40642	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				700.04
67	1264	2112-001-076	ALVARO MEDINA REYES	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..			3,000.29	
68	1264	2112-001-076	ALVARO MEDINA REYES	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..				3,000.29
69	9153	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			800.00	
70	9153	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				800.00
71	8916	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,600.20	
72	8916	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,600.20

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,298.19	
74		2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,298.19
75		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46,535.56
76		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,535.56	
77		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46,535.56
78		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,535.56	
79		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46,535.56
80		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				46,535.56	
Cifra de Control		292,371,567,958				Total póliza :	219,627.34	219,627.34
							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
20/Ago/2021	Egresos		14	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	2	5	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				COMBUSTIBLES				
8	132646	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
9	132646	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
10	134427	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
11	134427	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
12	136222	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
13	136222	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
14	137922	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
15	137922	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
16	139634	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
17	139634	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
18	141235	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
19	141235	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00
				COMBUSTIBLES				
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
				COMBUSTIBLES				
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
				COMBUSTIBLES				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
				COMBUSTIBLES				
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
				COMBUSTIBLES				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
				COMBUSTIBLES				
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		106,673,795,024			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	
20/Ago/2021	Egresos		15	ARRENDAMIENTO DE LOCALES					
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	15	13,100.00		
2		1112-001-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PARTICIPACIONES					13,100.00	
3		8220-000-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,100.00	
4		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00		
5		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,100.00	
6		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00		
7		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,100.00	
8		8260-000-000	RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,100.00		
			RENTA DE LOCALES PARA EL SERVI..						
	Cifra de Control	55,704,323,000					Total póliza :	52,400.00	52,400.00
							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	
20/Ago/2021		Egresos		16	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
									Total al 20/Ago/2021 :	462,027.34	462,027.34

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 121

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2021		Egresos		17 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COM..					
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
14	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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..	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
54	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
56	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
57		1112-001-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
58		8220-000-000		PARTICIPACIONES				52,500.00
59		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
60		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,500.00
61		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
62		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,500.00
63		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				52,500.00
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		344,092,697,000			Total póliza :		210,000.00	210,000.00
							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
25/Ago/2021		Egresos		18	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	21,698.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					21,698.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,698.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,698.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,698.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,698.80	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		65,096.40	65,096.40
									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
25/Ago/2021		Egresos		19	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	63,206.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					63,206.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,206.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,206.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,206.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,206.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					63,206.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,206.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			252,824.00	252,824.00
									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
25/Ago/2021	Egresos		20	NOMINA BARRANDERAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	2,000.00	
2		1112-001-000		BARRANDERAS PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		BARRANDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		BARRANDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		BARRANDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		BARRANDERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		BARRANDERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,000.00
8		8260-000-000		BARRANDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				BARRANDERAS				
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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2021		Egresos		21	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	24	1,000.00	
41	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..		24	1,000.00	
42	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
43	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
44	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
45		1112-001-000	PARTICIPACIONES					43,800.00
46		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				43,800.00
47		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			43,800.00	
48		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,800.00
49		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			43,800.00	
50		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				43,800.00
51		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			43,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		281,239,449,000			Total póliza :		175,200.00	175,200.00
							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	
25/Ago/2021	Egresos		22 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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2021	Egresos		23	APOYO A MAESTROS DE CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	8,500.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PARTICIPACIONES				8,500.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,500.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,500.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,500.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,500.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,500.00	
				APOYO A MAESTROS DE CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		34,000.00	34,000.00
							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
25/Ago/2021	Egresos		24	APOYO MAESTROS EJIDOS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	2,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				APOYO MAESTROS EJIDOS				
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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2021	Egresos		25	APOYO A MAESTROS DE EJIDOS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	5,300.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PARTICIPACIONES				5,300.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,300.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS DE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00	
				APOYO MAESTROS DE EJIDOS				
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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2021	Egresos		26	NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA 2DA QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	68,731.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES				68,731.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,731.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			68,731.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,731.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			68,731.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				68,731.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			68,731.00	
				NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		274,924.00	274,924.00
							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
25/Ago/2021		Egresos		27	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,509.15	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,500.31	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	2,508.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,499.24	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	28	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,496.76	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	999.89	
					COMBUSTIBLES					
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,500.00	

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	3	1,500.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	2,499.96	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,500.05	
41		1112-001-000	PARTICIPACIONES					54,713.36
42	134141	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
43	134141	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
44	134142	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
45	134142	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
46	134779	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
47	134779	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
48	135334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49	135334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50	135080	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
51	135080	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
52	133012	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
53	133012	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
54	135081	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
55	135081	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
56	134128	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
57	134128	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
58	133048	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
59	133048	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
60	136048	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
61	136048	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
62	136315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
63	136315	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
64	136021	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,509.15	
65	136021	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,509.15
66	133062	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.31	
67	133062	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.31
68	133061	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,508.00	
69	133061	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,508.00
70	134129	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.24	
71	134129	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.24
72	134156	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	134156	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
74	134151	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
75	134151	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
76	134149	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
77	134149	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
78	134615	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
79	134615	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
80	134155	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
81	134155	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
82	133248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
83	133248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
84	131255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
85	131255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
86	136067	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
87	136067	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
88	135783	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
89	135783	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
90	136023	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,496.76	
91	136023	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,496.76
92	136321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
93	136321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
94	136054	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
95	136054	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
96	136053	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
97	136053	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
98	136059	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
99	136059	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
100	136066	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
101	136066	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
102	136045	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
103	136045	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
104	136322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
105	136322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
106	134154	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
107	134154	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
108	136049	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			999.89	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	136049	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				999.89
110	136046	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
111	136046	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
112	135784	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
113	135784	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
114	134169	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
115	134169	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
116	136316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
117	136316	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
118	136020	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.96	
119	136020	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.96
120	136018	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.05	
121	136018	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.05
122		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,713.36
123		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,713.36	
124		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,713.36
125		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			54,713.36	
126		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				54,713.36
127		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,713.36	
Cifra de Control		424,583,961,160			Total póliza :		273,566.80	273,566.80
							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
25/Ago/2021		Egresos		28	MATERIALE PARA OFICINA					
1	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONER Y REGULADOR	1	1	3,132.00	
2	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	EXTENCION DE LUZ, PAQUETE DE H..	1	1	1,705.20	
3	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONER	1	1	2,958.00	
4	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONER	1	1	2,155.28	
5	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TIRA DE PLOMO, TERRAIN	1	5	4,295.00	
6	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TIRA DE PLOMO,	1	5	4,295.00	
7	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TIRA DE PLOMO BLANCO	1	1	4,295.00	
8	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN	1	5	4,395.00	
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					27,230.48
10	5847		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			3,132.00	
11	5847		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				3,132.00
12	5846		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			1,705.20	
13	5846		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				1,705.20
14	5848		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			2,958.00	
15	5848		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				2,958.00
16	5849		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			2,155.28	
17	5849		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				2,155.28
18	8257		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			4,295.00	
19	8257		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				4,295.00
20	8256		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			4,295.00	
21	8256		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				4,295.00
22	8255		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			4,295.00	
23	8255		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				4,295.00
24	8254		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			4,395.00	
25	8254		2112-007-068		GERARDO SANCHEZ CARDENAS	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				4,395.00
26			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				27,230.48
27			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			27,230.48	
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				27,230.48
29			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			27,230.48	
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..				27,230.48
31			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TIRA DE PLOMO BLANCO, TERRAIN ..			27,230.48	
Cifra de Control			125,366,173,872				Total póliza :		136,152.40	136,152.40
									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
25/Ago/2021	Egresos		29	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,670.18	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	965.06	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,462.62	
				ABARROTOS EN GENERAL					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,500.00	
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	8,536.21	
				COMBUSTIBLES					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	6,000.11	
				COMBUSTIBLES					
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
				COMBUSTIBLES					
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA					
9		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					484.18
				REVOLVENTE DE CAJA					
10	42350	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,670.18	
				COMBUSTIBLES					
11	42350	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,670.18
				COMBUSTIBLES					
12	221196	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				965.06	
				COMBUSTIBLES					
13	221196	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					965.06
				COMBUSTIBLES					
14	10439	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,462.62	
				ABARROTOS EN GENERAL					
15	10439	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					1,462.62
				ABARROTOS EN GENERAL					
16	8966	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00	
				COMBUSTIBLES					
17	8966	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,500.00
				COMBUSTIBLES					
18	9161	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,536.21	
				COMBUSTIBLES					
19	9161	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,536.21
				COMBUSTIBLES					
20	9233	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,000.11	
				COMBUSTIBLES					
21	9233	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,000.11
				COMBUSTIBLES					
22	9996	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBUSTIBLES					
23	9996	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBUSTIBLES					
24		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA					
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
26		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA					
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA					
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 117,131,037,428

Total póliza : 200,968.36 200,968.36

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
25/Ago/2021		Egresos		30	REVOLVENTE DE CAJA					
	1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	2	1,580.00	
	2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	15	2,365.00	
	3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	6	951.45	
	4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	3	400.21	
	5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	3	800.12	
	6	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA PARA OFICINAS		1	1	1,000.00	
	7	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA PARA OFICINAS		1	1	1,000.01	
	8	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA PARA OFICINAS		1	1	1,000.00	
	9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	1,399.99	
	10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	1,500.00	
	11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	400.00	
	12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	6	400.00	
	13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	3	400.00	
	14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	400.00	
	15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	400.00	
	16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	400.00	
	17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	500.00	
	18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	500.00	
	19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	500.00	
	20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	800.00	
	21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	800.00	
	22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	6	1,000.00	
	23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	20	1,000.07	
	24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	20	1,000.00	
	25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	16	1,498.72	
	26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	18	1,502.12	
	27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	16	1,500.00	
	28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	16	2,495.08	
	29	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual SERVICIO DE LIMPIEZA CASA DE CUL..		1	28	1,500.00	
	30	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS		1	15	500.00	
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
	32		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				507.23	
	33	9963	2112-027-301		REVOLVENTE DE CAJA LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,580.00	
	34	9963	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,580.00
	35	9758	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,365.00	
	36	9758	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,365.00

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	9432	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			951.45	
38	9432	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				951.45
39	43120	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.21	
40	43120	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.21
41	43161	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.12	
42	43161	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.12
43		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA OFCINAS			1,000.00	
44		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA OFCINAS				1,000.00
45		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA OFCINAS			1,000.01	
46		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA OFCINAS				1,000.01
47		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA OFCINAS			1,000.00	
48		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA OFCINAS				1,000.00
49	9134	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,399.99	
50	9134	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,399.99
51	9423	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,500.00	
52	9423	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
53		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
54		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
55		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
56		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
57		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
58		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
59		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
60		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
61		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
62		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
63		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
64		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
65		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
66		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
67		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
68		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
69		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
70		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
71		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			800.00	
72		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			800.00	
74		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				800.00
75		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			800.41	
76		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				800.41
77		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,000.00	
78		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.00
79		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,000.07	
80		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.07
81		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,000.00	
82		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.00
83		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,498.72	
84		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,498.72
85		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,502.12	
86		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,502.12
87		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,500.00	
88		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,500.00
89		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			2,495.08	
90		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				2,495.08
91		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
92		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
93		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
94		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
95		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
96		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 327,924,902,638

Total póliza : 148,293.18 148,293.18

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

Total al 25/Ago/2021 : 1,820,225.14 1,820,225.14

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 459

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/Ago/2021	Egresos		31	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	20,000.00		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	20,040.01		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00	
4		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					40.01	
5	9558	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				20,000.00		
6	9558	2112-027-301		COMBUSTIBLES					20,000.00	
7	9473	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				20,040.01		
8	9473	2112-027-301		COMBUSTIBLES					20,040.01	
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00	
10		8240-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00		
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00	
12		8250-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00		
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,000.00	
14		8260-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		70,383,639,204					Total póliza :	200,080.02	200,080.02
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 30/Ago/2021 :	200,080.02	200,080.02

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2021		Egresos		45	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	1,350.05	
	2 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	2	1,000.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	1,000.00	
	4 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	1,000.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	3	1,200.00	
	6 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	5,540.48	
	7 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL		1	1	1,096.65	
	8 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL		1	1	839.13	
	9 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL		1	1	1,598.94	
	10 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL		1	1	622.87	
	11 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	19	2,500.00	
	12 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	19	1,725.53	
	13 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	1,300.07	
	14 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	2,500.03	
	15 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	2,000.32	
	16 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	1,650.06	
	17 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	16	1,816.00	
	18 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES			16	1,000.00	
	19 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	1,999.99	
	20 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	2,022.50	
	21 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	8	1,490.21	
	22 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	1,500.18	
	23 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	13	1,100.00	
	24 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	1,060.00	
	25 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	600.03	
	26 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	4	670.10	
	27		1112-017-000		TESORERIA					40,000.00
	28		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					183.14
	29 26455		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,350.05	
	30 26455		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES					1,350.05
	31 25889		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00	
	32 25889		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES					1,000.00
	33 25994		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00	
	34 25994		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES					1,000.00
	35 25887		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00	
	36 25887		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	25523	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.00	
38	25523	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.00
39	8521	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,540.48	
40	8521	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,540.48
41		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			1,096.65	
42		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				1,096.65
43	8932	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			839.13	
44	8932	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				839.13
45	7959	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			1,598.94	
46	7959	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				1,598.94
47	9121	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			622.87	
48	9121	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				622.87
49	24471	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,500.00	
50	24471	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,500.00
51	23873	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,725.53	
52	23873	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,725.53
53	23947	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.07	
54	23947	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.07
55	24470	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,500.03	
56	24470	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,500.03
57	23868	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,000.32	
58	23868	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,000.32
59	23928	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,650.06	
60	23928	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,650.06
61	24241	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,816.00	
62	24241	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,816.00
63	23846	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
64	23846	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
65	24313	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,999.99	
66	24313	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,999.99
67	24325	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,022.50	
68	24325	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,022.50
69	23858	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,490.21	
70	23858	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,490.21
71	24472	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.18	
72	24472	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.18

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	23876	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,100.00		
74	23876	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.00	
75	2448	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,060.00		
76	2448	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,060.00	
77	24458	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			600.03		
78	24458	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.03	
79	24391	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			670.10		
80	24391	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				670.10	
81		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00	
82		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00		
83		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00	
84		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00		
85		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00	
86		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00		
Cifra de Control		294,774,007,682				Total póliza :	200,366.28	200,366.28	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 12/Ago/2021 :	200,366.28	200,366.28
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 86							

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2021	Egresos		71	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	700.00	
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	112.00	
3	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
4	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	104.00	
5	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
6	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
7	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
8	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
9	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
10	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
11	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
12	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
13	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.00	
14	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.00	
15	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	276.00	
16	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	44.16	
17	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1,096.20	
18	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	175.39	
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					700.00
20		1112-001-000		PARTICIPACIONES					112.00
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.00
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.00
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES					276.00
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES					44.16
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,096.20
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					175.39

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8220-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,975.55
38		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,975.55	
39		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,975.55
40		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,975.55	
41		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,975.55
42		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,975.55	
	Cifra de Control	161,894,156,000					Total póliza :	15,902.20	15,902.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Ago/2021 :	15,902.20	15,902.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 42

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/Ago/2021	Egresos		72	TELEFONIA TRADICIONAL				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,745.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,404.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00	
6		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,745.00
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,404.00
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,584.00
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,584.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,584.00
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,584.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,584.00
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,584.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,336.00 34,336.00

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

Total al 23/Ago/2021 : 34,336.00 34,336.00

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

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/Ago/2021	Egresos		73	POLIZA DE SEGURO					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	3,836.22		
2		1112-001-000		SEGUROS DE VEHICULOS PARTICIPACIONES				3,836.22	
3		8220-000-000		SEGUROS DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,836.22	
4		8240-000-000		SEGUROS DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,836.22		
5		8240-000-000		SEGUROS DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,836.22	
6		8250-000-000		SEGUROS DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,836.22		
7		8250-000-000		SEGUROS DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,836.22	
8		8260-000-000		SEGUROS DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,836.22		
				SEGUROS DE VEHICULOS					
	Cifra de Control	55,706,345,000					Total póliza :	15,344.88	15,344.88
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 12/Ago/2021 :	15,344.88	15,344.88

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Ago/2021	Egresos		76	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	100.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	16.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021				100.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021				16.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				116.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			116.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				116.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			116.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				116.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			116.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,720,000					Total póliza :	464.00	464.00
							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	
02/Ago/2021	Egresos		77	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	45.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	7.20		
				COMISIONES BANCARIAS					
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	10.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	1.60		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				45.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				7.20	
				COMISIONES BANCARIAS					
11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
13		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
14		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
15		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				10.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
16		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				1.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				98.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			98.60		
				COMISIONES BANCARIAS					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				98.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			98.60		
				COMISIONES BANCARIAS					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				98.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			98.60		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	99,430,888,000					Total póliza :	394.40	394.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Ago/2021 :	858.40	858.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2021	Egresos		78	SEGURO DE VEHICULOS				
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	8	1,621.84	
				SEGURO A VEHICULOS				
2		1112-003-000		AGUA POTABLE				1,621.84
				SEGURO A VEHICULOS				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,621.84
				SEGURO A VEHICULOS				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,621.84	
				SEGURO A VEHICULOS				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,621.84
				SEGURO A VEHICULOS				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,621.84	
				SEGURO A VEHICULOS				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,621.84
				SEGURO A VEHICULOS				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,621.84	
				SEGURO A VEHICULOS				
Cifra de Control		55,706,347,000			Total póliza :		6,487.36	6,487.36
							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	
13/Ago/2021		Egresos		79	SEGURO A VEHICULOS						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	17	1,621.84		
	2		1112-002-000		SEGURO A VEHICULOS CATASTRO					1,621.84	
	3		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,621.84	
	4		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,621.84		
	5		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,621.84	
	6		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,621.84		
	7		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,621.84	
	8		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,621.84		
		Cifra de Control	55,706,346,000						Total póliza :	6,487.36	6,487.36
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 13/Ago/2021 :	12,974.72	12,974.72

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2021		Egresos		101	VARIAS FACTURAS					
	1		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,332.00	
	2		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	2,975.00	
	3		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	4,998.00	
	4		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	4,760.00	
	5		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,451.00	
	6		5129-291-000		Herramientas Menores	BOTAS INDUSTRIALES	1	5	4,917.60	
	7		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	4,361.60	
	8		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	3,092.56	
	9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,840.00	
	10		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,000.00	
	11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,569.72	
	12		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	5	2,896.00	
	13		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	5	4,431.00	
	14		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	3,161.00	
	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	LACTEOS	1	1	4,972.00	
	16		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	1	3,396.48	
	17		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	GEL ANTIBACTERIAL	1	1	3,619.20	
	18		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	4,017.00	
	19		5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion	DESECHABLES	1	1	3,814.00	
	20		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CEREAL, LECHE, YOGURTH	1	1	3,610.50	
	21		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CAFETERIA	1	1	3,345.00	
	22		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	4,593.60	
	23		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNE Y TOCINO	1	1	3,995.00	
	24		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	5	4,228.00	
	25		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,600.00	
	26		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,550.00	
	27		5126-273-000		Articulos deportivos	BALONES	1	20	4,560.00	
	28		5126-273-000		Articulos deportivos	BALONES	1	20	4,480.00	
	29		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,742.00	
	30		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNES	1	1	4,795.00	
	31		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNES	1	1	3,675.00	
	32		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNES	1	1	4,470.00	
	33		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	LONCHES	1	5	4,651.60	
	34		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	LONCHES	1	5	4,593.60	
	35		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	LONCHES	1	5	4,605.20	
	36		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	LONCHES	1	5	3,775.80	

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	15	5122-221-000	JUGOS	Productos Alimenticios para personas	1	1	4,170.00	
38	15	5122-221-000	ABARROTEN EN GENERAL	Productos Alimenticios para personas	1	1	3,744.00	
39		1112-001-000	TOCINO	PARTICIPACIONES				150,454.00
40		1111-007-000	REVOLNVENTE DE CAJA	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				334.46
41	139	2112-010-003	REVOLVENTE DE CAJA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,332.00	
42	139	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,332.00
43	140	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,975.00	
44	140	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,975.00
45	141	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,998.00	
46	141	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,998.00
47	142	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,760.00	
48	142	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,760.00
49	143	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,451.00	
50	143	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,451.00
51	1532	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,917.60	
52	1532	2112-010-003	BOTAS INDUSTRIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,917.60
53	1531	2112-010-003	BOTAS INDUSTRIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,361.60	
54	1531	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,361.60
55	1530	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,092.56	
56	1530	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,092.56
57	1529	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,840.00	
58	1529	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,840.00
59	1528	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,000.00	
60	1528	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,000.00
61	1527	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,569.72	
62	1527	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,569.72
63	1526	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,896.00	
64	1526	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,896.00
65	1525	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,431.00	
66	1525	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,431.00
67	1524	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,161.00	
68	1524	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,161.00
69	1523	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,972.00	
70	1523	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,972.00
71	1522	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,396.48	
72	1522	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,396.48

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	1521	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,619.20	
74	1521	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,619.20
75	1520	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,017.00	
76	1520	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMBRES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,017.00
77	1518	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMBRES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,814.00	
78	1518	2112-010-003	DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,814.00
79	1517	2112-010-003	DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,610.50	
80	1517	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,610.50
81	1516	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,345.00	
82	1516	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,345.00
83	1515	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,593.60	
84	1515	2112-010-003	BOLSAS JUMBO PARA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,593.60
85	1514	2112-010-003	BOLSAS JUMBO PARA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,995.00	
86	1514	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,995.00
87	1513	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,228.00	
88	1513	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,228.00
89	1512	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,600.00	
90	1512	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,600.00
91	1511	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,550.00	
92	1511	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,550.00
93	1510	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,560.00	
94	1510	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,560.00
95	1509	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,480.00	
96	1509	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,480.00
97	1508	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,742.00	
98	1508	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,742.00
99	1507	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,795.00	
100	1507	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,795.00
101	1506	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,675.00	
102	1506	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,675.00
103	1505	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,470.00	
104	1505	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,470.00
105	1484	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,651.60	
106	1484	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,651.60
107	1483	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,593.60	
108	1483	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,593.60

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	1482	2112-010-003	LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,605.20	
110	1482	2112-010-003	LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,605.20
111	1481	2112-010-003	LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,775.80	
112	1481	2112-010-003	JUGOS Y LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,775.80
113	1480	2112-010-003	JUGOS Y LONCHES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,170.00	
114	1480	2112-010-003	ABARROTOS EM GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,170.00
115	1479	2112-010-003	ABARROTOS EM GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,744.00	
116	1479	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,744.00
117		8220-000-000	CARNES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					150,454.00
118		8240-000-000	REVOLNVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				150,454.00	
119		8240-000-000	REVOLNVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					150,454.00
120		8250-000-000	REVOLNVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				150,454.00	
121		8250-000-000	REVOLNVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					150,454.00
122		8260-000-000	REVOLNVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				150,454.00	
			REVOLNVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 406,929,139,228

Total póliza :	752,938.92	752,938.92
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
02/Ago/2021	Egresos		102	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	10,750.00	
				COMBUSTIBLES				
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				107,500.00
				COMBUSTIBLES				
8	9071	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
9	9071	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
10	9072	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
11	9072	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
12	9073	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
13	9073	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
14	9074	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
15	9074	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
16	9075	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
17	9075	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
18	9076	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,750.00	
				COMBUSTIBLES				
19	9076	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,750.00
				COMBUSTIBLES				
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				107,500.00
				COMBUSTIBLES				
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			107,500.00	
				COMBUSTIBLES				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00
				COMBUSTIBLES				
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			107,500.00	
				COMBUSTIBLES				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				107,500.00
				COMBUSTIBLES				
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			107,500.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		106,673,894,612			Total póliza :		537,500.00	537,500.00
							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
02/Ago/2021		Egresos		103	VARIAS FACTURAS					
1	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TINTAS PARA SELLOS	1	2	1,930.02	
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	1,185.00	
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	456.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	2	1,000.00	
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	553.00	
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	151.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	750.17	
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	122.99	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,076.29	
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	167.00	
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	478.00	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	700.04	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,400.00	
14	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	2	3,600.00	
15	15		5131-315-000		Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	100.00	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	600.32	
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	557.00	
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	600.00	
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				15,426.83
20	5726		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TINTAS PARA SELLOS			1,930.02	
21	5726		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	TINTAS PARA SELLOS				1,930.02
22	1308213		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,185.00	
23	1308213		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,185.00
24	104144		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			456.00	
25	104144		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				456.00
26	7638		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
27	7638		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				1,000.00
28	1308213		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			553.00	
29	1308213		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				553.00
30	11407318		2112-004-000		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..	COMBUSTIBLES			750.17	
31	11407318		2112-004-000		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..	COMBUSTIBLES				750.17
32	1959		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			122.99	
33	1959		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				122.99
34	39904		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,076.29	
35	39904		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,076.29
36	95680		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				478.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	95680	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				478.00
38	39903	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.04	
39	39903	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.04
40	8904	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,400.00	
41	8904	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,400.00
42		2112-027-315		COMBUSTIBLES ELISEO HARO REYES			3,600.00	
43		2112-027-315		REFACCIONES AUTOMOTRICES ELISEO HARO REYES				3,600.00
44	39927	2112-005-001		REFACCIONES AUTOMOTRICES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.32	
45	39927	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.32
46	16908	2112-001-072		COMBUSTIBLES ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE..			557.00	
47	16908	2112-001-072		CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE..				557.00
48	1727	2112-006-000		CONSUMO DE ALIMENTOS SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			600.00	
49	1727	2112-006-000		CONMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.00
50		8220-000-000		CONMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,426.83
51		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,426.83	
52		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,426.83
53		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,426.83	
54		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,426.83
55		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,426.83	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		206,297,011,858			Total póliza :		76,716.15	76,716.15
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 02/Ago/2021 :		1,367,155.07	1,367,155.07

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 202

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Ago/2021	Egresos		104	REFACCIONES PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	1,150.00		
2		1112-001-000		INYECTOR PARTICIPACIONES				1,150.00	
3	87418	2112-025-485		INYECTOR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			1,150.00		
4	87418	2112-025-485		INYECTOR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				1,150.00	
5		8220-000-000		INYECTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,150.00	
6		8240-000-000		INYECTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,150.00		
7		8240-000-000		INYECTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,150.00	
8		8250-000-000		INYECTOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,150.00		
9		8250-000-000		INYECTOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,150.00	
10		8260-000-000		INYECTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,150.00		
				INYECTOR					
	Cifra de Control	59,925,343,970					Total póliza :	5,750.00	5,750.00
							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
04/Ago/2021	Egresos		105 PAPELERIA OFICIAL					
1	15	5121-215-000	Material Impreso e Informatico digital		1	4	1,809.60	
2		1112-001-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PARTICIPACIONES					1,809.60
3	3523	2112-009-001	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				1,809.60	
4	3523	2112-009-001	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..					1,809.60
5		8220-000-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,809.60
6		8240-000-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,809.60	
7		8240-000-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,809.60
8		8250-000-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,809.60	
9		8250-000-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,809.60
10		8260-000-000	ORDEN DE PAGO RECIBOS, Y PAPEL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,809.60	
	Cifra de Control	59,917,234,002			Total póliza :		9,048.00	9,048.00
							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	
04/Ago/2021	Egresos		106	PAGO DE ASESORIA LABORAL						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	82	2112-005-004		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	82	2112-005-004		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				SERVICIOS DE 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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Ago/2021	Egresos		107	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	5,420.00		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PARTICIPACIONES				5,420.00	
3	1107678	2112-027-297		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..			5,420.53		
4	1107678	2112-027-297		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..				5,420.53	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,420.00	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,420.00		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,420.00	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,420.00		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,420.00	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,420.00		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					
	Cifra de Control	59,931,410,594					Total póliza :	27,100.53	27,100.53
							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
04/Ago/2021	Egresos		108	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	20,797.96	
				CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR					
2	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	15	4,199.99	
				LLANTAS					
3	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	13,425.98	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					38,423.93
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				20,797.96	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					20,797.96
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				4,199.99	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					4,199.99
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				13,425.98	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					13,425.98
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,423.93
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,423.93	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,423.93
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,423.93	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,423.93
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,423.93	
				LLANTAS, BUJIAS, GRASAS E INYECT..					
	Cifra de Control		78,631,967,024					Total póliza :	192,119.65
								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
04/Ago/2021	Egresos		109	PAGO DE CARNE					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	692.00	
2		1112-001-000		PAGO DE CARNE PARTICIPACIONES					962.00
3		1111-007-000		PAGO DE CARNE DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				270.00	
4		2112-028-165		PAGO DE CARNE MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				692.00	
5		2112-028-165		PAGO DE CARNE MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					692.00
6		8220-000-000		PAGO DE CARNE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					962.00
7		8240-000-000		PAGO DE CARNE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				962.00	
8		8240-000-000		PAGO DE CARNE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					962.00
9		8250-000-000		PAGO DE CARNE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				962.00	
10		8250-000-000		PAGO DE CARNE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					962.00
11		8260-000-000		PAGO DE CARNE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				962.00	
				PAGO DE CARNE					
Cifra de Control		61,029,285,330		Total póliza :				4,540.00	4,540.00
								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
04/Ago/2021	Egresos		110	SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE INTERNET		1	1	5,800.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00
4	11222	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
5	11222	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
6	11194	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
7	11194	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,352.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIOS 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
							Total al 04/Ago/2021 :	330,318.18	330,318.18

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 80

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/Ago/2021	Egresos		111	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
1		1112-018-000		TALLERES CULTURALES 2020				25,000.00	
2		1112-001-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARTICIPACIONES					25,000.00
	Cifra de Control	2,224,019,000					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
							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/Ago/2021	Egresos		112	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Ago/2021	Egresos		113	EMPASTADOS DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL						
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	3	9,923.80		
2		1112-001-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PARTICIPACIONES					9,923.80	
3	518	2112-027-215		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS				9,923.80		
4	518	2112-027-215		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS					9,923.80	
5		8220-000-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,923.80	
6		8240-000-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,923.80		
7		8240-000-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,923.80	
8		8250-000-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,923.80		
9		8250-000-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,923.80	
10		8260-000-000		EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,923.80		
				EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTR..						
	Cifra de Control		59,917,270,430					Total póliza :	49,619.00	49,619.00
								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/Ago/2021	Egresos		114	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	7,554.99	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					7,554.99
3	8642	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				7,554.99	
4	8642	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					7,554.99
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,554.99
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,554.99	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,554.99
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,554.99	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,554.99
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,554.99	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		37,774.95	37,774.95
								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/Ago/2021	Egresos		115	COMPRA DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	19,800.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				19,800.00	
3		2112-028-133		LLANTAS PARA VEHICULOS FLOR JUDITH OCHOA AYALA			19,800.00		
4		2112-028-133		LLANTAS PARA VEHICULOS FLOR JUDITH OCHOA AYALA				19,800.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,800.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,800.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,800.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,800.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,800.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,800.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,349,266					Total póliza :	99,000.00	99,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Ago/2021 :	611,393.95	611,393.95

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2021	Egresos		116	MATERIAL DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..	1	5	12,875.00	
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..	1	5	5,007.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					17,882.00
4	2401	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..			12,875.00	
5	2401	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..				12,875.00
6	2404	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..			5,007.00	
7	2404	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..				5,007.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..				17,882.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..			17,882.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..				17,882.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..			17,882.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..				17,882.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..			17,882.00	
Cifra de Control		69,278,599,012				Total póliza :		89,410.00	89,410.00
								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	
09/Ago/2021		Egresos		117	PAGO AUXILIAR DE CULTURA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	28	7,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PARTICIPACIONES					7,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	28,000.00	28,000.00
									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
09/Ago/2021		Egresos		118	COMBUSTIBLES					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,040.63	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	4,955.15	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			11	4,555.44	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	4,800.62	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,630.27	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	4,994.91	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,678.88	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	4,985.24	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,755.67	
	10 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,603.19	
	11		1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
	12 40693		2112-005-001		COMBUSTIBLES				2,040.63	
	13 40693		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,040.63
	14 40692		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,955.15	
	15 40692		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,955.15
	16 40691		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,555.44	
	17 40691		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,555.44
	18 40690		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,800.62	
	19 40690		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,800.62
	20 40689		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,630.27	
	21 40689		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,630.27
	22 40688		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,994.91	
	23 40688		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,994.91
	24 40687		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,678.88	
	25 40687		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,678.88
	26 40686		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,985.24	
	27 40686		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,985.24
	28 40683		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,755.67	
	29 40683		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,755.67
	30 40682		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,603.19	
	31 40682		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,603.19
	32		8220-000-000		COMBUSTIBLES					45,000.00
	33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,000.00	
	34		8240-000-000		COMBUSTIBLES				45,000.00	
	35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
	36		8250-000-000		COMBUSTIBLES				45,000.00	
					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	144,074,711,020			Total póliza :		225,000.00	225,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Ago/2021 :		342,410.00	342,410.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Ago/2021	Egresos		119	PAPELERIA PARA OFICINAS						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,456.80		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					3,456.80	
3		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL				3,456.80		
4		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					3,456.80	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,456.80	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,456.80		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,456.80	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,456.80		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,456.80	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,456.80		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,236,020					Total póliza :	17,284.00	17,284.00
								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	
10/Ago/2021	Egresos		120	SEGURO A VEHICULOS						
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	1	9,693.17		
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULO PARTICIPACIONES					9,693.17	
3	117250210	2112-017-001		SEGURO A VEHICULO QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..				9,693.17		
4	117250210	2112-017-001		SEGURO A VEHICULO QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..					9,693.17	
5		8220-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,693.17	
6		8240-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,693.17		
7		8240-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,693.17	
8		8250-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,693.17		
9		8250-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,693.17	
10		8260-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,693.17		
				SEGURO A VEHICULO						
	Cifra de Control	59,930,379,002						Total póliza :	48,465.85	48,465.85
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 10/Ago/2021 :	65,749.85	65,749.85

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Ago/2021	Egresos		121	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	99,999.96		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					100,000.00	
3		1111-007-000		COMBUSTIBLES DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.04		
4	2799	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				99,999.96		
5	2799	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					99,999.96	
6		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
8		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
10		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
11		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		61,033,325,364					Total póliza :	499,999.96	499,999.96
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 11/Ago/2021 :	499,999.96	499,999.96

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Ago/2021	Egresos		122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	106,273.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					106,273.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				106,273.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					106,273.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					106,273.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				106,273.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					106,273.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				106,273.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					106,273.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				106,273.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :	531,365.00	531,365.00
							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	
13/Ago/2021	Egresos		123	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	700.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,100.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				1,800.00	
4		2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES			700.00		
5		2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES				700.00	
6		2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES			1,100.00		
7		2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES				1,100.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				1,800.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			1,800.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				1,800.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			1,800.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				1,800.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			1,800.00		
Cifra de Control		69,272,551,060			Total póliza :		9,000.00	9,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 13/Ago/2021 :	540,365.00	540,365.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2021		Egresos		124	SERVICIO DE INTERNET						
	1 15		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	33,878.00		
	2		1112-001-000		SERVICIO DE INTER PARTICIPACIONES					33,878.00	
	3		8220-000-000		SERVICIO DE INTER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,878.00	
	4		8240-000-000		SERVICIO DE INTER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,878.00		
	5		8240-000-000		SERVICIO DE INTER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,878.00	
	6		8250-000-000		SERVICIO DE INTER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,878.00		
	7		8250-000-000		SERVICIO DE INTER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,878.00	
	8		8260-000-000		SERVICIO DE INTER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,878.00		
					SERVICIO DE INTER						
		Cifra de Control	55,703,318,000						Total póliza :	135,512.00	135,512.00
									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	
17/Ago/2021	Egresos		125	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO						
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	4	2,621.60		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..					2,621.60	
3	481	2112-027-122		PARTICIPACIONES						
4	481	2112-027-122		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				2,621.60		
5		8220-000-000		JETSAN OROZCO JIMENEZ					2,621.60	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				2,621.60		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,621.60	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				2,621.60		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,621.60	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				2,621.60		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					2,621.60	
				MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..						
	Cifra de Control		59,931,409,244					Total póliza :	13,108.00	13,108.00
								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	
17/Ago/2021	Egresos		126	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1	5	12,180.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1	5	2,320.00		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1	4	2,900.00		
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1	5	9,280.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					26,680.00	
6		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO			12,180.00		
7		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO				12,180.00	
8		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO			2,320.00		
9		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO				2,320.00	
10		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO			2,900.00		
11		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO				2,900.00	
12		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO			9,280.00		
13		2112-013-017		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MARTIN MAGAÑA JACOBO				9,280.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				26,680.00	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS			26,680.00		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				26,680.00	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS			26,680.00		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				26,680.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	MANTENIMIENTO A VEHICULOS			26,680.00		
Cifra de Control		88,009,525,136						Total póliza :	133,400.00	133,400.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 17/Ago/2021 :	282,020.00	282,020.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2021	Egresos		127	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	12,575.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				12,575.00	
3	2433	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			12,575.00		
4	2433	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				12,575.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,575.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,575.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,575.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,575.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,575.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,575.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	62,875.00	62,875.00
							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	
18/Ago/2021	Egresos		128	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	14,600.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					14,600.00	
3	2623	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				14,600.00		
4	2623	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					14,600.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,600.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,600.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,600.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,600.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,600.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,600.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,287,016					Total póliza :	73,000.00	73,000.00
								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
20/Ago/2021		Egresos		130	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,760.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	9,360.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104,000.00
					COMBUSTIBLES					
8	9262		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
9	9262		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
					COMBUSTIBLES					
10	9263		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
11	9263		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
					COMBUSTIBLES					
12	9266		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
13	9266		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
					COMBUSTIBLES					
14	9264		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
					COMBUSTIBLES					
15	9264		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
					COMBUSTIBLES					
16	9265		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,760.00	
					COMBUSTIBLES					
17	9265		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,760.00
					COMBUSTIBLES					
18	9267		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,360.00	
					COMBUSTIBLES					
19	9267		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,360.00
					COMBUSTIBLES					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					104,000.00
					COMBUSTIBLES					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				104,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					104,000.00
					COMBUSTIBLES					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				104,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					104,000.00
					COMBUSTIBLES					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				104,000.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 520,000.00 520,000.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 20/Ago/2021 : 520,000.00 520,000.00

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

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/Ago/2021	Egresos		131	REFACCIONES PARA PATRULLAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	620.00		
2		1112-020-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2021					620.00	
3	87419	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				620.00		
4	87419	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					620.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					620.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				620.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					620.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				620.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					620.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				620.00		
				REFACCIONES PARA PATRULLAS						
	Cifra de Control	59,925,362,970						Total póliza :	3,100.00	3,100.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/Ago/2021 :	3,100.00	3,100.00

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	
24/Ago/2021	Egresos		132	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	110,499.92		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				110,500.00	
3		1111-007-000		COMBUSTIBLES DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.08		
4	2923	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV			110,499.92		
5	2923	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				110,499.92	
6		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				110,500.00	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			110,500.00		
8		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				110,500.00	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			110,500.00		
10		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				110,500.00	
11		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			110,500.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		61,033,325,364				Total póliza :	552,499.92	552,499.92
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 24/Ago/2021 :	552,499.92	552,499.92

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2021	Egresos		133	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	11,911.00	
2	15	5129-291-000		PIJAS, CANDADO,	1	5	7,314.00	
3		1112-001-000		GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..				19,225.00
4	2462	2112-004-003		PARTICIPACIONES				
5	2462	2112-004-003		GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..			11,911.00	
6	2463	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				11,911.00
7	2463	2112-004-003		GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..			7,314.00	
8		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO				7,314.00
9		8240-000-000		GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..				19,225.00
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
11		8250-000-000		GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..			19,225.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,225.00
13		8260-000-000		GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..			19,225.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,225.00
				GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..				19,225.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,225.00
				GUADAÑAS, AFLOJA TODO, ALAMBR..				19,225.00
	Cifra de Control		69,278,599,012		Total póliza :		96,125.00	96,125.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 25/Ago/2021 :		96,125.00	96,125.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

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/Ago/2021		Egresos		134	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	15,990.05	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	16,300.18	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	15,200.82	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,836.21	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	20,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	19,679.50	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,538.90	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,835.34	
					COMBUSTIBLES					
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					143,390.00
					COMBUSTIBLES					
10			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				9.00	
					COMBUSTIBLES					
11	9286		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,990.05	
					COMBUSTIBLES					
12	9286		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,990.05
					COMBUSTIBLES					
13	9283		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,300.18	
					COMBUSTIBLES					
14	9283		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,300.18
					COMBUSTIBLES					
15	9282		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,200.82	
					COMBUSTIBLES					
16	9282		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,200.82
					COMBUSTIBLES					
17	9281		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,836.21	
					COMBUSTIBLES					
18	9281		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,836.21
					COMBUSTIBLES					
19	9269		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	9269		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					20,000.00
					COMBUSTIBLES					
21	9270		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,679.50	
					COMBUSTIBLES					
22	9270		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,679.50
					COMBUSTIBLES					
23	9271		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,538.90	
					COMBUSTIBLES					
24	9271		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,538.90
					COMBUSTIBLES					
25	9272		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,835.34	
					COMBUSTIBLES					
26	9272		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,835.34
					COMBUSTIBLES					
27			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					143,390.00
					COMBUSTIBLES					
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				143,390.00	
					COMBUSTIBLES					
29			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					143,390.00
					COMBUSTIBLES					
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				143,390.00	
					COMBUSTIBLES					
31			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					143,390.00
					COMBUSTIBLES					
32			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				143,390.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 126,485,532,816

Total póliza : 716,941.00 716,941.00

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/Ago/2021	Egresos		135	ARTICULOS DE FERRETERIA						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	TUBERIA, ABRAZADERAS, MANGUER..	1	8	18,300.00		
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	CUCHARAS, PALA PINTA REDONDA, ..	1	5	18,400.00		
3	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	FOCOS, CABLES, PASTILLA TERMICA,..	1	21	19,800.00		
4	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	TUBO 8" ROJO PARA AGUAS RESIDU..	1	8	18,005.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					74,505.00	
6	2466	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO			18,300.00		
7	2466	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO				18,300.00	
8	2465	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO			18,400.00		
9	2465	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO				18,400.00	
10	2464	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO			19,800.00		
11	2464	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO				19,800.00	
12		2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO			18,005.00		
13		2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO				18,005.00	
14		8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				74,505.00	
15		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			74,505.00		
16		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,505.00	
17		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			74,505.00		
18		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				74,505.00	
19		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			74,505.00		
				ARTICULOS DE FERRETERIA						
	Cifra de Control		87,970,068,024					Total póliza :	372,525.00	372,525.00
								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/Ago/2021	Egresos		136	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	2,850.00		
2		1112-001-000		REPARACION A VEHICULOS PARTICIPACIONES					2,850.00	
3	102	2112-027-425		REPARACION A VEHICULOS DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA				2,850.00		
4	102	2112-027-425		REPARACION A VEHICULOS DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA					2,850.00	
5		8220-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,850.00	
6		8240-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,850.00		
7		8240-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,850.00	
8		8250-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,850.00		
9		8250-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,850.00	
10		8260-000-000		REPARACION A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,850.00		
				REPARACION A VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,931,410,850						Total póliza :	14,250.00	14,250.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 26/Ago/2021 :	1,103,716.00	1,103,716.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 61

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/Ago/2021	Egresos		137	REFACCINES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	56,608.00	
				LLANTAS					
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	25,520.00	
				ACEITES Y LUBRICANTES					
3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	14,616.00	
				LLANTAS					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					96,744.00
				LLANTAS					
5	7812	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				56,608.00	
				LLANTAS					
6	7812	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					56,608.00
				LLANTAS					
7	7813	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				25,520.00	
				ACEITES					
8	7813	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					25,520.00
				ACEITES					
9	7811	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,616.00	
				LLANTAS					
10	7811	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,616.00
				LLANTAS					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,744.00
				LLANTAS					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				96,744.00	
				LLANTAS					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,744.00
				LLANTAS					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				96,744.00	
				LLANTAS					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,744.00
				LLANTAS					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,744.00	
				LLANTAS					
	Cifra de Control		78,632,042,570						
					Total póliza :			483,720.00	483,720.00
								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/Ago/2021	Egresos		138	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	11,913.11	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					11,913.11
3	5306	2112-027-145		REFACCIONES PARA MAQUINARIA METALPRO ROJAS SA DE CV				11,913.11	
4	5306	2112-027-145		REFACCIONES PARA MAQUINARIA METALPRO ROJAS SA DE CV					11,913.11
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,913.11
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,913.11	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,913.11
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,913.11	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,913.11
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,913.11	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,347,290				Total póliza :		59,565.55	59,565.55
								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/Ago/2021	Egresos		139	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	16,240.00		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					16,240.00	
3	3236	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV				16,240.00		
4	3236	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV					16,240.00	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,240.00	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,240.00		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,240.00	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,240.00		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,240.00	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,240.00		
	Cifra de Control	59,917,267,118						Total póliza :	81,200.00	81,200.00
								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
30/Ago/2021	Egresos		140	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y REFACCIO..					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	27,999.96	
				VENTA DE LLANTAS					
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	21,932.04	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	7,199.98	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					57,131.98
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				27,999.96	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					27,999.96
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				21,932.04	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					21,932.04
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,131.98
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,131.98	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,131.98
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				57,131.98	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					57,131.98
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				57,131.98	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO A V..					
Cifra de Control		74,426,114,016			Total póliza :			278,459.92	278,459.92
								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/Ago/2021		Egresos		141	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	206,045.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					206,045.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					206,045.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				206,045.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					206,045.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				206,045.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					206,045.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				206,045.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	824,180.00	824,180.00
									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/Ago/2021		Egresos		142	APOYO A MAESTROS DE LAS DIF LOCALIDADES						
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00		
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..					34,000.00	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					34,000.00	
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				34,000.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00	
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				34,000.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,000.00	
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				34,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..						
		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/Ago/2021		Egresos		143	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	396,490.00		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					396,490.00	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					396,490.00	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				396,490.00		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					396,490.00	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				396,490.00		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	1,189,470.00	1,189,470.00
										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	
30/Ago/2021		Egresos		144	NOMINA BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA 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/Ago/2021 :	3,143,395.47	3,143,395.47

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2021	Egresos		145	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	13,975.00	
				COMBSUTIBLES					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,125.00	
				COMBSUTIBLES					
7		1112-017-000		TESORERIA					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
8	9147	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
9	9147	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
10	9148	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
11	9148	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
12	9149	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
13	9149	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
14	9150	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
15	9150	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
16	9151	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,975.00	
				COMBSUTIBLES					
17	9151	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					13,975.00
				COMBSUTIBLES					
18	9152	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,125.00	
				COMBSUTIBLES					
19	9152	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,125.00
				COMBSUTIBLES					
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00	
				COMBSUTIBLES					
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				107,500.00	
				COMBSUTIBLES					
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				107,500.00	
				COMBSUTIBLES					
Cifra de Control		106,673,910,612				Total póliza :		537,500.00	537,500.00
								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	
11/Ago/2021	Egresos		146	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	10,500.00		
2		1112-017-000		MATERIAL ELECTRICO TESORERIA					10,500.00	
3	2598	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				10,500.00		
4	2598	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					10,500.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,500.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,500.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,500.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,500.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,500.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,500.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,303,016					Total póliza :	52,500.00	52,500.00
								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	
11/Ago/2021	Egresos		147	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	19,600.00		
2		1112-017-000		MATERIAL ELECTRICO TESORERIA					19,600.00	
3		2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				19,600.00		
4		2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					19,600.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,600.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,600.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,600.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,600.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,600.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,600.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,271,006					Total póliza :	98,000.00	98,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 11/Ago/2021 :	688,000.00	688,000.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2021		Egresos		148	VARIOS PRODUCTOS					
	1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	17,069.86	
	2		5132-322-000		GEL ANTIBACTERIAL		1	1	5,800.00	
	3		5129-292-000		Arrendamiento de edificios		1	5	19,024.00	
	4		5129-292-000		RENTA DE BODEGA		1	5	18,270.00	
	5		5125-253-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	10,231.20	
	6		5124-249-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	19,998.00	
	7		5121-216-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	15	13,596.30	
	8		5124-249-000		GUANTES LATEX, CAJAS DE CUBREB..		1	5	19,998.40	
	9		5122-221-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	1	18,575.08	
	10		1112-017-000		CEMENTO					142,562.84
	11		2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA					
	12		2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	13		2112-001-014		Otros Materiales y articulos de Construcc..					
	14		2112-001-014		CEMENTO					
	15		2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
	16		2112-001-014		CAFE, JUGO DE MANZANA, GARRAFO..					
	17		2112-001-014		TESORERIA					
	18		2112-001-014		VARIAS FACTURAS					
	19		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,069.86	
	20		2112-001-014		GEL ANTIBACTERIAL					17,069.86
	21		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
	22		2112-001-014		GEL ANTIBACTERIAL					
	23		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00	
	24		2112-001-014		RENTA DE BODEGA					5,800.00
	25		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,024.00	
	26		2112-001-014		RENTA DE BODEGA					19,024.00
	27		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,270.00	
	28		2112-001-014		ACEITES Y LUBRICANTE					18,270.00
	29		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,231.20	
	30		2112-001-014		ACEITES Y LUBRICANTE					10,231.20
	31		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
	32		2112-001-014		GUANTES LATEX Y CUBREBOCAS				19,998.40	
	33		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,998.40
	34		2112-001-014		CEMENTO					
	35		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				13,596.36	
	36		2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA					13,596.36
	37		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,998.40	
	38		2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA					19,998.40
	39		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,575.08	
	40		2112-001-014		CEMENTO					18,575.08
	41		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					142,562.84
	42		8240-000-000		CAFE, AZUCAR, TEE					142,562.84
	43		8240-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					142,562.84
	44		8250-000-000		CAFE, AZUCAR, TEE					142,562.84
	45		8250-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					142,562.84
	46		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					142,562.84
	47		8260-000-000		VARIAS FACTURAS					142,562.84
	48		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					142,562.84
	49		8260-000-000		VARIAS FACTURAS					142,562.84
	50		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					142,562.84
	51		8260-000-000		VARIAS FACTURAS					142,562.84
	52		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					142,562.84
	53		8260-000-000		VARIAS FACTURAS					142,562.84
	54		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					142,562.84
	55		8260-000-000		VARIAS FACTURAS					142,562.84
	56		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					142,562.84
	57		8260-000-000		VARIAS FACTURAS					142,562.84

Cifra de Control 134,721,382,252

Total póliza : 712,814.66 712,814.66

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
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	
12/Ago/2021	Egresos		149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	15,000.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	23,746.00		
				HERRAMIENTAS MENORES					
3		1112-017-000		TESORERIA				38,746.00	
4	2413	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			15,000.00		
				DELIA GONZALEZ NIETO					
5	2413	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO				15,000.00	
				DELIA GONZALEZ NIETO					
6	2414	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO			23,746.00		
				DELIA GONZALEZ NIETO					
7	2414	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES				23,746.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,746.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,746.00		
				HERRAMIENTAS MENORES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,746.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,746.00		
				HERRAMIENTAS MENORES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,746.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,746.00		
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		69,273,570,012			Total póliza :		193,730.00	193,730.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 12/Ago/2021 :	906,544.66	906,544.66

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Ago/2021	Egresos		150	LLANTAS						
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	15,999.98		
2		1112-020-000		LLANTAS FORTALECIMIENTO 2021					15,999.98	
3	6045	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				15,999.98		
4	6045	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					15,999.98	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,999.98	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,999.98		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,999.98	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,999.98		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,999.98	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,999.98		
	Cifra de Control	59,925,366,230						Total póliza :	79,999.90	79,999.90
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 03/Ago/2021 :	79,999.90	79,999.90

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	
06/Ago/2021	Egresos		151	REPARACION DE RADIOS						
1	25	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	24,352.11		
2		1112-020-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS FORTALECIMIENTO 2021					24,352.11	
3	516	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				24,352.11		
4	516	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					24,352.11	
5		8220-000-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,352.11	
6		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,352.11		
7		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,352.11	
8		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,352.11		
9		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,352.11	
10		8260-000-000		BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,352.11		
				BATERIAS PARA RADIO Y ANTENAS						
	Cifra de Control	59,924,322,040						Total póliza :	121,760.55	121,760.55
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 06/Ago/2021 :	121,760.55	121,760.55

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
17/Ago/2021	Egresos		152	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,799.99	
				LLANTAS					
2	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	9,999.99	
				LLANTAS					
3		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					14,799.98
				LLANTAS					
4	6104	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				4,799.99	
				LLANTAS					
5	6104	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					4,799.99
				LLANTAS					
6	6096	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				9,999.99	
				LLANTAS					
7	6096	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					9,999.99
				LLANTAS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,799.98
				LLANTAS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,799.98	
				LLANTAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,799.98
				LLANTAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,799.98	
				LLANTAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,799.98
				LLANTAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,799.98	
				LLANTAS					
	Cifra de Control		69,278,712,460						
						Total póliza :		73,999.90	73,999.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Ago/2021 :		73,999.90	73,999.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Ago/2021	Egresos		153	UNIFORMES PARA POLICIAS					
1	25	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	17	4,271.12		
2		1112-020-000		VESTUARIOS PARA POLICAS FORTALECIMIENTO 2021				4,271.12	
3		2112-027-223		VESTUARIOS PARA POLICAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			4,271.12		
4		2112-027-223		VESTUARIOS PARA POLICAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				4,271.12	
5		8220-000-000		VESTUARIOS PARA POLICAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,271.12	
6		8240-000-000		VESTUARIOS PARA POLICAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,271.12		
7		8240-000-000		VESTUARIOS PARA POLICAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,271.12	
8		8250-000-000		VESTUARIOS PARA POLICAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,271.12		
9		8250-000-000		VESTUARIOS PARA POLICAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,271.12	
10		8260-000-000		VESTUARIOS PARA POLICAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,271.12		
				VESTUARIOS PARA POLICAS					
	Cifra de Control	59,923,345,446					Total póliza :	21,355.60	21,355.60
							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	
24/Ago/2021		Egresos		154	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Ago/2021		Egresos		155	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		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
24/Ago/2021	Egresos		156	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	17	14,963.60	
2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. FORTALECIMIENTO 2021					14,963.60
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,963.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,963.60	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,963.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,963.60	
				NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD ..					
	Cifra de Control		36,223,020,000						
						Total póliza :		44,890.80	44,890.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 24/Ago/2021 :		202,486.40	202,486.40

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Ago/2021	Egresos		157	PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE AGUA LOC LA GUERA						
1	25	1235-127-000		OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGU..		1	5	700,000.00		
2		1112-019-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. INFRAESTRUCTURA 2021					700,000.00	
3		2112-057-146		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				700,000.00		
4		2112-057-146		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					700,000.00	
5		8220-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					700,000.00	
6		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				700,000.00		
7		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					700,000.00	
8		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				700,000.00		
9		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					700,000.00	
10		8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				700,000.00		
				PRIMERA ESTIMACION DE OLLA DE A..						
	Cifra de Control	56,031,260,292						Total póliza :	3,500,000.00	3,500,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 25/Ago/2021 :	3,500,000.00	3,500,000.00

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	
26/Ago/2021	Egresos		158	FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA LA GUE..					
1	25	1235-127-000		OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGU..	1	5	194,827.59		
2		1112-001-000		FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..				194,827.59	
3		2112-057-146		PARTICIPACIONES					
4		2112-057-146		FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
5		8220-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				194,827.59	
6		8240-000-000		FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
7		8240-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				194,827.59	
8		8250-000-000		FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				194,827.59	
10		8260-000-000		FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				194,827.59	
				FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..				194,827.59	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				194,827.59	
				FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				194,827.59	
				FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				194,827.59	
				FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE A..			194,827.59		
	Cifra de Control	56,031,242,292					Total póliza :	974,137.95	974,137.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Ago/2021 :	974,137.95	974,137.95

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/Ago/2021	Egresos		159	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR MANUALIDADES DE RECICL..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00
3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					
	Cifra de Control	55,710,400,000							
					Total póliza :			12,500.00	12,500.00
								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
09/Ago/2021	Egresos		160	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR MANUALIDADES DE RECICL..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00
3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,125.00
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					3,125.00
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00
	Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00
								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
09/Ago/2021		Egresos		161	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR MANUALIDADES DE RECICL..					
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
	3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00	
	5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00	
	7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00	
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					
		Cifra de Control	55,710,400,000							
							Total póliza :		12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021	Egresos		162	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR MANUALIDADES DE RECICL..						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00	
3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00	
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,125.00	
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					3,125.00	
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00	
	Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
								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
09/Ago/2021	Egresos		163	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR MANUALIDADES DE RECICL..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00	
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00	
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00	
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					
Cifra de Control		55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
								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	
09/Ago/2021		Egresos		164	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE E..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		165	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE F..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	3		8220-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		166	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE M..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		167	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE A..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		168	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE M..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		169	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE JU..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		170	PAGO MAESTRO TALLER DE PINTURA Y DIBUJO MES DE JU..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	3		8220-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO TALLER DE DIBUJO ..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021		Egresos		171	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..					
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					
		Cifra de Control	55,710,400,000							
						Total póliza :			12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021		Egresos		172	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00	
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021		Egresos		173	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00	
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021		Egresos		174	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00	
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021		Egresos		175	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..					
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00	
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					
Cifra de Control			55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		176	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					3,125.00	
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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	
09/Ago/2021		Egresos		177	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..					3,125.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO TALLER TRAJES TR..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021	Egresos		178	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	TALLERES CULTURALES 2020				3,125.00
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,125.00	
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,125.00	
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,125.00	
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..					
Cifra de Control		55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
								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	
09/Ago/2021	Egresos		179	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	TALLERES CULTURALES 2020				3,125.00	
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,125.00	
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,125.00		
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00	
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,125.00		
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00	
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,125.00		
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..						
Cifra de Control		55,710,400,000			Total póliza :			12,500.00	12,500.00	
									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
09/Ago/2021	Egresos		180	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	TALLERES CULTURALES 2020				3,125.00
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,125.00	
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,125.00	
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,125.00	
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..					
Cifra de Control		55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
								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	
09/Ago/2021		Egresos		181	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..					3,125.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									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
09/Ago/2021	Egresos		182	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	TALLERES CULTURALES 2020				3,125.00
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,125.00	
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,125.00	
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,125.00	
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..					
Cifra de Control		55,710,400,000			Total póliza :			12,500.00	12,500.00
								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	
09/Ago/2021	Egresos		183	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	TALLERES CULTURALES 2020				3,125.00	
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,125.00	
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,125.00		
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00	
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,125.00		
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00	
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,125.00		
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..						
Cifra de Control		55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00	
									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	
09/Ago/2021		Egresos		184	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR TALLER DANZA ETNICA ME..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..					3,125.00	
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 09/Ago/2021 :	325,000.00	325,000.00

Total de pólizas impresas : 26
 Total de movimientos impresos : 208

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2021		Egresos		185	PAGO MAESTRO TALLER DE MANUALIDADES CON RECICL..					
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00
	3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					
		Cifra de Control	55,710,400,000							
						Total póliza :			12,500.00	12,500.00
									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	
11/Ago/2021		Egresos		186	PAGO MAESTRO TALLER DE MANUALIDADES CON RECICL..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 11/Ago/2021 :	25,000.00	25,000.00
									Total General:	21,355,680.37	21,355,680.37

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Total de pólizas impresas : 125
 Total de movimientos impresos : 2270