

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Dic/2021	Egresos		1	COMIDAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	3,437.00		
2		1112-001-000		COMIDAS PARTICIPACIONES				3,437.00	
3		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			3,437.00		
4		2112-027-278		COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				3,437.00	
5		8220-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,437.00	
6		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,437.00		
7		8240-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,437.00	
8		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,437.00		
9		8250-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,437.00	
10		8260-000-000		COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,437.00		
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	17,185.00	17,185.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Dic/2021 :	17,185.00	17,185.00

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
08/Dic/2021	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	3,300.00	
				MEDICAMENTOS				
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	650.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	460.21	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	5	458.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
5	15	5126-273-000		Articulos deportivos	1	20	4,680.00	
				BALONES				
6	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,250.00	
				CARNES VARIOS CORTES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	750.14	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	1,426.26	
				COMBUSTIBLES				
9	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	1	500.00	
				PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..				
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	17	1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	1,000.29	
				COMBUSTIBLES				
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	1,100.62	
				COMBUSTIBLES				
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	1,200.00	
				COMBUSTIBLES				
15		1112-001-000		PARTICIPACIONES				18,775.72
				REVOLVENTE DE CAJA				
16		2112-028-137		TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO			3,300.00	
				MEDICAMENTOS				
17		2112-028-137		TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO				3,300.00
				MEDICAMENTOS				
18	57591	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA			650.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
19	57591	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA				650.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
20	10204	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			460.21	
				COMBUSTIBLES				
21	10204	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				460.21
				COMBUSTIBLES				
22		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			458.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
23		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				458.20
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
24		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			1,250.00	
				CARNES VARIAS				
25		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				1,250.00
				CARNES VARIAS				
26	207870	2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV			750.14	
				COMBUSTIBLES				
27	207870	2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV				750.14
				COMBUSTIBLES				
28	10260	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
29	10260	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
				COMBUSTIBLES				
30	129662	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV			1,000.29	
				COMBUSTIBLES				
31	129662	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,000.29
				COMBUSTIBLES				
32		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,100.62	
				COMBUSTIBLES				
33		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,100.62
				COMBUSTIBLES				
34		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,200.00	
				COMBUSTIBLES				
35		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,200.00
				COMBUSTIBLES				
36		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,775.72

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		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,775.72		
38		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,775.72	
39		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,775.72		
40		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,775.72	
41		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,775.72		
			REVOLVENTE DE CAJA						
Cifra de Control		164,583,001,986			Total póliza :		86,272.34	86,272.34	
								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
08/Dic/2021	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	920.13	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,150.07	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	370.23	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		3	1,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	300.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	700.00	
7	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	5	109.50	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	63.50	
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	55.50	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	68.00	
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	110.50	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	55.50	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	41.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	3	196.59	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	17	508.00	
16	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural MARIACHI, 20 NOVIEMBRE	1	28	4,640.00	
17	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHOFER AYUDANTE DE RETRO	1	5	5,000.00	
18	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual TRABAJADOR EVENTUAL	1	5	800.00	
19	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural ARBITRAJE	1	20	1,000.00	
20	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	1	3,000.00	
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				20,088.52
22	43974	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			920.13	
23	43974	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				920.13
24	43973	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,150.07	
25	43973	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,150.07
26	43207	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			370.23	
27	43207	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				370.23
28	9859	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,000.00	
29	9859	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,000.00
30	2355	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			300.00	
31	2355	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				300.00
32	2192	2112-027-282		GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES			700.00	
33	2192	2112-027-282		GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA .. COMBUSTIBLES				700.00
34	17815	2112-001-077		ANA ISABEL LIMON MONTES CONSUMO DE ALIMENTOS			195.99	
35	17815	2112-001-077		ANA ISABEL LIMON MONTES CONSUMO DE ALIMENTOS				195.99
36	56574	2112-015-019		OPERADORA SSM S A P I DE CV			508.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	56574	2112-015-019		CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADORA SSM S A P I DE CV				508.00	
38	3181	2112-028-196		CONSUMO DE ALIMENTOS VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL D.. MARIACHI			4,640.00		
39	3181	2112-028-196		VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL D.. MARIACHI				4,640.00	
40		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				20,088.52	
41		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			20,088.52		
42		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				20,088.52	
43		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			20,088.52		
44		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				20,088.52	
45		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			20,088.52		
Cifra de Control		191,324,630,756			Total póliza :		90,138.50	90,138.50	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 08/Dic/2021 :		176,410.84	176,410.84	

Total de pólizas impresas : 2
 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
13/Dic/2021	Egresos		5	REPARACION DE IMPRESORAS				
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	3	15,360.02	
2	15	5121-211-000		REPARACION DE IMPRESORAS	1	1	16,704.00	
3	15	5135-354-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	6	17,400.00	
4	15	5121-211-000		TONNER	1	1	13,316.10	
5	15	5121-211-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	1	14,019.88	
6		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS				76,800.00
7	331	2112-028-160		DISCO DURO			15,360.02	
8	331	2112-028-160		PARTICIPACIONES				15,360.02
9	332	2112-028-160		DISCO DURO			16,704.00	
10	332	2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ				16,704.00
11	333	2112-028-160		REPARACION DE IMPRESORAS			17,400.00	
12	333	2112-028-160		REPARACION DE IMPRESORAS				17,400.00
13	334	2112-028-160		REPARACION DE IMPRESORAS			13,316.10	
14	334	2112-028-160		TONNER				13,316.10
15	335	2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ			14,019.88	
16	335	2112-028-160		CARTUCHOS				14,019.88
17		8220-000-000		DISCO DURO				76,800.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			76,800.00	
19		8240-000-000		DISCO DURO				76,800.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			76,800.00	
21		8250-000-000		DISCO DURO				76,800.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			76,800.00	
				DISCO DURO				76,800.00

Cifra de Control 97,326,623,600

Total póliza : 384,000.00 384,000.00

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
13/Dic/2021	Egresos		6	COMBSUTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	5,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	5,000.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	3,200.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	5,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	5,000.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	6,010.05	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	14,990.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	13,000.84	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				62,200.89
11	8254	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
12	8254	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
13	8253	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
14	8253	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
15	8252	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
16	8252	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
17	9096	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			3,200.00	
18	9096	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				3,200.00
19	9095	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
20	9095	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
21	9094	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
22	9094	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
23	9093	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			6,010.05	
24	9093	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				6,010.05
25	8035	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			14,990.00	
26	8035	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				14,990.00
27	8034	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,300.84	
28	8034	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,300.84
29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				62,200.89
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			62,200.89	
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				62,200.89
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			62,200.89	
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				62,200.89
34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			62,200.89	

Cifra de Control 134,724,841,418

Total póliza : 299,304.45 299,304.45

Total CFD/CFDI : 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
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
13/Dic/2021		Egresos		7 REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	MAIZ BLANCO	1	1	3,280.00	
2	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	TORTILLA DE MAIZ	1	1	1,910.00	
3	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	390.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	508.34	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,500.27	
6	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS	1	1	1,861.69	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS		6	127.60	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,550.00	
10	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	SILLAS Y CAJA	1	1	4,452.03	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	133.40	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	1,139.65	
13	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	867.00	
14	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	2	4,600.00	
15	15		5137-379-000	Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	17	860.02	
16	15		5137-379-000	Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	17	820.00	
17	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	TRABAJADOR EVENTUAL	1	1	1,000.00	
18	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..	1	15	1,500.00	
19			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
20			2112-027-028	MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS	TORTILLA DE MAIZ			1,917.00	
21			2112-027-028	MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS	TORTILLA DE MAIZ				1,917.00
22	6343		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS			390.00	
23	6343		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMENTOS				390.00
24	43934		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			508.87	
25	43934		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				508.87
26	43935		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,500.27	
27	43935		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,500.27
28	10664		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,861.69	
29	10664		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,861.69
30	224035		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			500.00	
31	224035		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				500.00
32			2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMNETOS			127.60	
33			2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMNETOS				127.60
34	10322		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			4,550.00	
35	10322		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				4,550.00
36	190316		2112-027-001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				4,452.03	

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	190316	2112-027-001	SILLAS Y CAJA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				4,452.03
38		2112-007-011	SILLAS Y CAJA	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			133.40	
39		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				133.40
40	6381	2112-013-008	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			867.00	
41	6381	2112-013-008	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				867.00
42	4804	2112-028-198	ELECTRICA UNIVERSALITE	MATERIAL ELECTRICO			4,600.00	
43	4804	2112-028-198	ELECTRICA UNIVERSALITE	MATERIAL ELECTRICO				4,600.00
44	45620	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV			860.02	
45	45620	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV				860.02
46	39489	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV			820.00	
47	39489	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV				820.00
48		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
50		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
52		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
53		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		202,000,372,706				Total póliza :	143,087.88	143,087.88
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Dic/2021 :	872,192.33	872,192.33

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 117

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/Dic/2021		Egresos		8	NOMINA POLICIAS						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	74,018.00		
2			1112-001-000		NOMINA POLICIAS PARTICIPACIONES					74,018.00	
3			8220-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					74,018.00	
4			8240-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,018.00		
5			8240-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					74,018.00	
6			8250-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				74,018.00		
7			8250-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					74,018.00	
8			8260-000-000		NOMINA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				74,018.00		
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	296,072.00	296,072.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 16/Dic/2021 :	296,072.00	296,072.00

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
13/Dic/2021 1	Egresos	1112-001-000	10 CANCELADO PARTICIPACIONES CCANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 13/Dic/2021 :		0.00	0.00

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

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/Dic/2021	Egresos		11	CONSUMO ALIMENTOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	7,099.20		
2		1112-001-000		CONSUMOS PARTICIPACIONES				7,099.20	
3		2112-027-278		CONSUMOS LAURA AVILA MAGALLON			7,099.20		
4		2112-027-278		CONSUMOS LAURA AVILA MAGALLON				7,099.20	
5		8220-000-000		CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,099.20	
6		8240-000-000		CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,099.20		
7		8240-000-000		CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,099.20	
8		8250-000-000		CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,099.20		
9		8250-000-000		CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,099.20	
10		8260-000-000		CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,099.20		
				CONSUMOS					
	Cifra de Control		59,918,276,556				Total póliza :	35,496.00	35,496.00
							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/Dic/2021	Egresos		12	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	13,100.00	
2		1112-001-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PARTICIPACIONES					13,100.00
3		8220-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,100.00
4		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00	
5		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,100.00
6		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00	
7		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,100.00
8		8260-000-000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,100.00	
			ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..					
	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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				
	Cifra de Control	55,704,322,000					Total póliza :	40,000.00
								40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021	Egresos		14 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	1,000.00	
56	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
58	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
60	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
61		1112-001-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				56,500.00
62		8220-000-000		PARTICIPACIONES				56,500.00
63		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			56,500.00	
64		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,500.00
65		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			56,500.00	
66		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,500.00
67		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			56,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,500.00
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		365,058,461,000			Total póliza :		226,000.00	226,000.00
							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
20/Dic/2021		Egresos		15	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	99,497.40	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					99,497.40
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					99,497.40
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				99,497.40	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					99,497.40
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				99,497.40	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		298,492.20	298,492.20
									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/Dic/2021		Egresos		16	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	99,706.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					99,706.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					99,706.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				99,706.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					99,706.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				99,706.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					99,706.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				99,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		398,824.00	398,824.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Dic/2021		Egresos		17	NOMINA BARRENDERAS						
	1 15		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		1	15	5,100.00		
	2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					5,100.00	
	3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,100.00	
	4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,100.00		
	5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,100.00	
	6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,100.00		
	7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,100.00	
	8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,100.00		
					NOMINA BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,683,114,000						Total póliza :	20,400.00	20,400.00
									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/Dic/2021	Egresos		18	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		1112-001-000	PARTICIPACIONES					41,000.00
43		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,000.00
44		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,000.00	
45		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,000.00
46		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			41,000.00	
47		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,000.00
48		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,000.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		265,512,123,000				Total póliza :	164,000.00	164,000.00
							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
20/Dic/2021	Egresos		19	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00	
			PENSION					
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES					3,000.00
			PENSION					
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
			PENSION					
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
			PENSION					
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
			PENSION					
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
			PENSION					
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00
			PENSION					
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
			PENSION					
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021	Egresos		20 MAESTROS CONAFE					
1	15	5243-443-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	8,500.00	
2		1112-001-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES					8,500.00
3		8220-000-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,500.00
4		8240-000-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00	
5		8240-000-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,500.00
6		8250-000-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,500.00	
7		8250-000-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,500.00
8		8260-000-000	APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,500.00	
			APOYO A MAESTROS 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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021		Egresos		21	MAESTROS EJIDOS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	2,000.00	
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					2,000.00
3			8220-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
5			8240-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
7			8250-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
					APOYO A 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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021		Egresos		22	MAESTROS EJIDOS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	5,300.00	
2			1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					5,300.00
3			8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,300.00
4			8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00	
5			8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,300.00
6			8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00	
7			8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,300.00
8			8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,300.00	
					APOYO MAESTROS 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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Dic/2021		Egresos		23	POLICIAS EVENTUAL EJIDOS						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual			17	74,018.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PARTICIPACIONES					74,018.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					74,018.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,018.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					74,018.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				74,018.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					74,018.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				74,018.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q..						
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		296,072.00	296,072.00	
										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/Dic/2021		Egresos		24	COMBUSTIBLE					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,000.04	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,498.28	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,499.88	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,999.82	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,999.91	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,996.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,493.73	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,488.37	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			11	1,998.00	
					COMBUSTIBLES					
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					38,474.03
					COMBUSTIBLES					
30	143254		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	143254		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
32	140906		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
33	140906		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
34	140933		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	140933		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	142018		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				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	142018	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
38	142017	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
39	142017	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
40	138629	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
41	138629	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
42	138627	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
43	138627	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
44	143255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.04	
45	143255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.04
46	140867	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,498.28	
47	140867	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,498.28
48	143250	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49	143250	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50	141747	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
51	141747	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
52	141367	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.88	
53	141367	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.88
54	143258	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.82	
55	143258	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.82
56	143257	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.91	
57	143257	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.91
58	143256	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,996.00	
59	143256	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,996.00
60	141746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,493.73	
61	141746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,493.73
62	140904	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
63	140904	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
64	140902	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
65	140902	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
66	140890	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
67	140890	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
68	140893	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
69	140893	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
70	140901	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
71	140901	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
72	143252	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA 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
73	143252	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
74	143253	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
75	143253	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
76	140868	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,488.37	
77	140868	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,488.37
78	143251	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
79	143251	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
80	143246	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
81	143246	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
82		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
83		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
84		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,998.00	
85		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,998.00
86		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,474.03
87		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,474.03	
88		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,474.03
89		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			38,474.03	
90		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,474.03
91		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,474.03	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		312,380,373,112			Total póliza :		192,370.15	192,370.15
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Dic/2021	Egresos		25	NOMINAS LIMPIEZA DE CUNETAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	5,500.00		
2	15	5112-122-000		NOMINA LIMPIEZA DE CUNETAS	1	5	2,200.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				7,700.00	
4		8220-000-000		NOMINA LIMPIEZA DE CUNETAS				7,700.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,700.00		
6		8240-000-000		NOMINA LIMPIEZA DE CUNETAS				7,700.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,700.00		
8		8250-000-000		NOMINA LIMPIEZA DE CUNETAS				7,700.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,700.00		
				NOMINA LIMPIEZA DE CUNETAS					
	Cifra de Control	60,796,245,000					Total póliza :	30,800.00	30,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Total al 20/Dic/2021 : 1,830,054.35 1,830,054.35

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 303

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Dic/2021		Egresos		26	REPARACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1	15		5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	10,500.00		
2			1112-001-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PARTICIPACIONES					10,500.00	
3	6057		2112-028-301		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. URIEL MATA ZUÑIGA				10,500.00		
4	6057		2112-028-301		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. URIEL MATA ZUÑIGA					10,500.00	
5	6057		8220-000-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,500.00	
6	6057		8240-000-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,500.00		
7	6057		8240-000-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,500.00	
8	6057		8250-000-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,500.00		
9	6057		8250-000-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,500.00	
10	6057		8260-000-000		REPARACION DE CRISTAL EN PRESI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,500.00		
					REPARACION DE CRISTAL EN PRESI..						
		Cifra de Control	59,931,413,602						Total póliza :	52,500.00	52,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 21/Dic/2021 :	52,500.00	52,500.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021		Egresos		27	REVOLVNETE DE CAJA					
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
2	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,933.00	
					MEDICAMENTOS					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.03	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.03	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	910.03	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	800.12	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	620.13	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	500.02	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,050.25	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	5	200.00	
					TELEFONIA CELULAR					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,000.98	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5131-312-000		Gas		1	17	808.20	
					GAS LP					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	638.70	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	700.05	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,320.23	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,313.00	
					REPOSTERIA					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	82.50	
					ALIMENTOS					
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	55.00	
					ALIMENTOS					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	40.50	
					ALIMENTOS					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	82.50	
					ALIMENTOS					
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	98.00	
					ALIMENTOS					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	330.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	195.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20,391.07
					REVOLVENTE DE CAJA					
25	19627		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
26	19627		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,712.80
					MEDICAMENTOS					
27	4265		2112-001-052		ALFONSO GARCIA AYALA				1,933.00	
					MEDICAMENTOS					
28	4265		2112-001-052		ALFONSO GARCIA AYALA					1,933.00
					MEDICAMENTOS					
29	44157		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03	
					COMBUSTIBLES					
30	44157		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03
					COMBUSTIBLES					
31	44158		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03	
					COMBUSTIBLES					
32	44158		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03
					COMBUSTIBLES					
33	43162		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				910.03	
					COMBUSTIBLES					
34	43162		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					910.03
					COMBUSTIBLES					
35	43161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.12	
					COMBUSTIBLES					
36	43161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.12

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	44061	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			620.13		
38	44061	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.13	
39	44060	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02		
40	44060	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02	
41	44445	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.25		
42	44445	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.25	
43	13245	2112-007-014	COMBUSTIBLES	GASOLINERA COTIJA SA DE CV			6,000.98		
44	13245	2112-007-014	COMBUSTIBLES	GASOLINERA COTIJA SA DE CV				6,000.98	
45	61693	2112-027-059	COMBUSTIBLES	CORAGAS SA DE CV			808.20		
46	61693	2112-027-059	COMBUSTIBLES	GAS LP				808.20	
47	43958	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.05		
48	43958	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.05	
49	25892	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,320.23		
50	25892	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,320.23	
51		2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			330.00		
52		2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				330.00	
53		2112-008-000	COMBUSTIBLES	MANUEL OSVALDO PARDO SERRANO			195.00		
54		2112-008-000	COMBUSTIBLES	MANUEL OSVALDO PARDO SERRANO				195.00	
55		8220-000-000	ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,391.07	
56		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,391.07		
57		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,391.07	
58		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			20,391.07		
59		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,391.07	
60		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,391.07		
				REVOLVENTE DE CAJA					
		Cifra de Control	231,906,935,316				Total póliza :	99,445.15	99,445.15
							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/Dic/2021		Egresos		28	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
2	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	499.69	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,499.96	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.35	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.03	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,496.60	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	999.90	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.09	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,499.60	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,496.37	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,499.82	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,994.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	2,000.70	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					33,062.70
					REVOVLENTE DE CAJA					
32			1111-006-000		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS					1,350.01
					REVOVLENTE DE CAJA					
33	19756		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80	
					REVOVLENTE DE CAJA					
34	19756		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,712.80
					MEDICAMENTOS					
35	19853		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
36	19853		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,712.80

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	143247	2112-019-002	MEDICAMENTOS	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
38	143247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
39	143186	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			499.68	
40	143186	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				499.68
41	143180	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
42	143180	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
43	143181	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
44	143181	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
45	143187	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
46	143187	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
47	143267	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
48	143267	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
49	140911	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
50	140911	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
51	140912	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
52	140912	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
53	140913	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
54	140913	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
55	140936	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
56	140936	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
57	143245	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.96	
58	143245	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.96
59	143248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.35	
60	143248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.35
61	143248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.03	
62	143248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.03
63	140729	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,496.60	
64	140729	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,496.60
65	140909	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
66	140909	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
67	140907	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
68	140907	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
69	138928	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
70	138928	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
71	138929	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
72	138929	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				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
73	140934	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
74	140934	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
75	140914	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
76	140914	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
77	139415	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			999.90	
78	139415	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				999.90
79	139417	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.09	
80	139417	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.09
81	139345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.60	
82	139345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.60
83	140939	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,496.37	
84	140939	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,496.37
85	140935	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.82	
86	140935	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.82
87	140871	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,994.00	
88	140871	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,994.00
89	140884	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.70	
90	140884	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.70
91	140721	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
92	140721	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
93		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,062.70
94		8240-000-000		REVOLNVENTE DE CAJA			33,062.70	
95		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,062.70
96		8250-000-000		REVOLNVENTE DE CAJA			33,062.70	
97		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,062.70
98		8260-000-000		REVOLNVENTE DE CAJA			33,062.70	

Cifra de Control 332,189,909,116

Total póliza : 168,013.51 168,013.51

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021 1	Egresos	1112-001-000	29 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021	Egresos		30	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y SUMINISTRO DE..				
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	1	16,349.96	
2	15	5121-211-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..	1	1	14,000.04	
3		1112-001-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. TONER				30,350.00
4	357	2112-028-160		PARTICIPACIONES TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO ..			16,349.96	
5	357	2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO ..				16,349.96
6	356	2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO ..			14,000.04	
7	356	2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO ..				14,000.04
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,350.00
9		8240-000-000		TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,350.00	
10		8240-000-000		TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,350.00
11		8250-000-000		TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,350.00	
12		8250-000-000		TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,350.00
13		8260-000-000		TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,350.00	
				TONER Y MANTENIMIENRO EQUIPO ..				
Cifra de Control		69,276,678,640			Total póliza :		151,750.00	151,750.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2021	Egresos		32	TECHOS PARA LOCALIDAD AURORA				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,800.00	
2		1112-001-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PARTICIPACIONES				16,800.00
3		8220-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,800.00
4		8240-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,800.00	
5		8240-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00
6		8250-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,800.00	
7		8250-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,800.00
8		8260-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,800.00	
				TECHOS LOCALIDAD AURORA				
Cifra de Control		51,807,015,000			Total póliza :		67,200.00	67,200.00
							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	
21/Dic/2021		Egresos		33	TECHOS PARA LOCALIDAD AURORA						
1	15		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,800.00		
2			1112-001-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PARTICIPACIONES					16,800.00	
3			8220-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,800.00	
4			8240-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00		
5			8240-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,800.00	
6			8250-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,800.00		
7			8250-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,800.00	
8			8260-000-000		TECHOS LOCALIDAD AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,800.00		
					TECHOS LOCALIDAD AURORA						
Cifra de Control			51,807,015,000				Total póliza :		67,200.00	67,200.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 21/Dic/2021 :	134,400.00	134,400.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2021		Egresos		34	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO ELECTRICO	1	5	820.00	
2	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO VARILLA MORTERO	1	5	4,000.27	
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	330.00	
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS	1	1	360.00	
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS	1	1	2,422.41	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	2	450.04	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	2	1,050.17	
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	500.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,136.62	
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	3	1,797.00	
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	5,000.01	
12	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	5,212.20	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,000.22	
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	14	700.22	
15	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..	1	1	2,448.69	
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	2,169.20	
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	DULCES	1	1	1,957.92	
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	19	5,000.35	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	15	5,000.05	
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	15	1,200.06	
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	2	500.02	
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	2	500.02	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	8	500.00	
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	6	1,183.37	
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	3	1,000.00	
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	7	1,100.05	
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	8	1,075.00	
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	11	900.10	
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	11	1,030.00	
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	11	860.22	
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	14	850.03	
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	6	930.00	
33	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	505.00	
34	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	TRABAJADOR EVENTUAL	1	15	1,500.00	
35	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	23	1,500.00	
36	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	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	5241-441-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	23	1,500.00	
39	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	APOYO PROMOTOR DE SALUD	1	1	1,300.00	
40		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				60,789.24
41	3673	2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	CEMENTO MORTERO Y VARILLA			4,000.27	
42	3673	2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	CEMENTO MORTERO Y VARILLA				4,000.27
43		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS			360.00	
44		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS				360.00
45	10851	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS			2,422.41	
46	10851	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS				2,422.41
47	44468	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES			450.04	
48	44468	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES				450.04
49	44609	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES			1,050.17	
50	44609	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES				1,050.17
51	100302	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
52	100302	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
53	44365	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,136.62	
54	44365	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,136.62
55	13993	2112-021-002	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,797.00	
56	13993	2112-021-002	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,797.00
57	4047	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.01	
58	4047	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
59	45070	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA			5,212.20	
60	45070	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA				5,212.20
61	44261	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMB USTIBLES			1,000.22	
62	44261	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMB USTIBLES				1,000.22
63	44245	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMB USTIBLES			700.22	
64	44245	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMB USTIBLES				700.22
65		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			2,448.69	
66		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				2,448.69
67		2112-027-278	LAURA AVILA MAGALLON	CONSUMO			2,169.20	
68		2112-027-278	LAURA AVILA MAGALLON	CONSUMO				2,169.20
69	12779	2112-027-740	JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	DULVERIA			1,957.92	
70	12779	2112-027-740	JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	DULVERIA				1,957.92
71	10460	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.53	
72	10460	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.53

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	10461	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			5,000.05	
74	10461	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,000.05
75	44059	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.06	
76	44059	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.06
77	44164	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
78	44164	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
79	44163	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
80	44163	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
81	31607	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			500.00	
82	31607	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
83	10416	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,183.29	
84	10416	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,183.29
85	218743	2112-007-022	COMBUSTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV			1,000.00	
86	218743	2112-007-022	COMBUSTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV				1,000.00
87	44366	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.05	
88	44366	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.05
89	44185	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,075.00	
90	44185	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,075.00
91	29336	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			900.10	
92	29336	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				900.10
93	43795	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,030.00	
94	43795	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,030.00
95	43467	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.22	
96	43467	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.22
97	43393	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.03	
98	43393	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.03
99	43394	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			930.00	
100	43394	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				930.00
101	99364	2112-018-003	CONSUMO	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			505.00	
102	99364	2112-018-003	CONSUMO	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				505.00
103		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				60,789.24
104		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			60,789.24	
105		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				60,789.24
106		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			60,789.24	
107		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				60,789.24
108		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			60,789.24	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					REVOLVENTE DE CAJA				
	Cifra de Control	382,159,197,170						Total póliza :	295,496.30
								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/Dic/2021		Egresos		35	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,580.00	
					BATERIA					
2	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			5	2,900.00	
					BATERIA					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.14	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	999.46	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	499.55	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			15	2,000.19	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,996.74	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,000.02	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,500.44	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
20			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					COMBUSTIBLES					
21			1111-006-000		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS					976.54
					REVOLVENTE DE CAJA					
22			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO				2,580.00	
					BATERIA					
23			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					2,580.00
					BATERIA					
24			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO				2,900.00	
					BATERIA					
25			2112-013-010		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					2,900.00
					BATERIA					
26	144721		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.14	
					COMBUSTIBLES					
27	144721		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.14
					COMBUSTIBLES					
28	144720		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
29	144720		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
30	144719		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				999.46	
					COMBUSTIBLES					
31	144719		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					999.46
					COMBUSTIBLES					
32	144715		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				499.55	
					COMBUSTIBLES					
33	144715		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					499.55
					COMBUSTIBLES					
34	144717		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	144717		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
36	144716		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				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	144716	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
38	14475	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
39	14475	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
40	144714	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.19	
41	144714	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.19
42	144713	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
43	144713	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
44	144712	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
45	144712	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
46	144711	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
47	144711	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
48	144710	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,996.74	
49	144710	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,996.74
50	144709	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.02	
51	144709	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.02
52	144708	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
53	144708	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
54	144707	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.44	
55	144707	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.44
56	144722	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
57	144722	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
58	144706	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
59	144706	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
60		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
61		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
62		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
63		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
64		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
65		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 229,344,726,108

Total póliza : 151,953.08 151,953.08

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 20/Dic/2021 : 447,449.38 447,449.38

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 173

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021		Egresos		36	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	549.38	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,000.07	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	3,188.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,580.22	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	3,000.23	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,201.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	159.00	
					ALIMENTOS					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	102.00	
					ALIMENTOS					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	68.00	
					ALIMENTOS					
11	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	5	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.06	
					RECARGA ELECTRONICA					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.01	
					RECARGA ELECTRONICA					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	136.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	1,500.01	
					RECARGA ELECTRONICA					
16	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	300.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	96.00	
					PEAJE					
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	232.00	
					CONSUMO					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	192.00	
					PEAJE					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	562.02	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	222.00	
					ALIMENTOS					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	700.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
					LIMPIEZA UNIDAD DEPORTIVA					
25	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	692.00	
					REPOSTERIA PARA COMEDOR ALIME..					
26	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..					
27	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..					
28	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	2,070.00	
					REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..					
29	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
30	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
31	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,150.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
33	224558		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				549.95	
					COMBUSTIBLES					
34	224558		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					549.95
					COMBUSTIBLES					
35	444035		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.07	
					COMBUSTIBLES					
36	444035		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.07

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	23462	2112-011-004	COMBUSTIBLES KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				1,200.00		
38	23462	2112-011-004	COMBUSTIBLES KIARA EDITH BETANCOURT MORENO					1,200.00	
39	10706	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				3,188.00		
40	10706	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					3,188.00	
41	10574	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,580.22		
42	10574	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					1,580.22	
43	44818	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.23		
44	44818	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,000.23	
45	10575	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,201.00		
46	10575	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					1,201.00	
47	44817	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.06		
48	44817	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.06	
49	44568	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01		
50	44568	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.01	
51	197457	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				136.00		
52	197457	2112-001-031	CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..					136.00	
53		2112-027-436	CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				232.00		
54		2112-027-436	CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					232.00	
55	43746	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03		
56	43746	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03	
57	43001	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				562.02		
58	43001	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					562.02	
59	10121	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				700.00		
60	10121	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					700.00	
61		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00	
62		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00		
63		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00	
64		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00		
65		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00	
66		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00		
			REVOLVENTE DE CAJA						
	Cifra de Control	268,710,381,362					Total póliza :	134,849.59	134,849.59
							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
22/Dic/2021		Egresos		37	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	499.96	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,490.01	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.02	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,490.08	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,004.69	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.33	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,500.60	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,494.06	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,479.20	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,485.35	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,500.36	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,993.27	
					COMBUSTIBLES					
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					38,137.93
					COMBUSTIBLES					
28	141368		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				499.96	
					COMBUSTIBLES					
29	141368		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					499.96
					COMBUSTIBLES					
30	140940		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,490.01	
					COMBUSTIBLES					
31	140940		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,490.01
					COMBUSTIBLES					
32	138715		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
33	138715		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
34	140044		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	140044		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
36	139339		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	

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	139339	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
38	140045	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
39	140045	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
40	138884	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.02	
41	138884	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.02
42	138925	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
43	138925	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
44	139345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,490.08	
45	139345	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,490.08
46	140881	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,004.69	
47	140881	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,004.69
48	137763	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.33	
49	137763	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.33
50	140943	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.60	
51	140943	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.60
52	137762	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
53	137762	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
54	140723	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,494.06	
55	140723	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,494.06
56	138920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
57	138920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
58	138921	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
59	138921	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
60	138916	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
61	138916	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
62	138917	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
63	138917	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
64	139411	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
65	139411	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
66	137761	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
67	137761	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
68	140722	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,479.20	
69	140722	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,479.20
70	138919	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
71	138919	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
72	139416	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA 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	
73	139416	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00	
74	140937	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,485.35		
75	140937	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,485.35	
76	140941	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.36		
77	140941	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.36	
78	140883	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,993.27		
79	140883	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,993.27	
80		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					38,137.97	
81		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				38,137.97		
82		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					38,137.97	
83		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				38,137.97		
84		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					38,137.97	
85		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				38,137.97		
Cifra de Control		293,679,775,104			Total póliza :		190,689.77	190,689.77	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 22/Dic/2021 :	325,539.36	325,539.36

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 151

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2021		Egresos		38	VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,315.00	
					CARNES VARIAS					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,835.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	9	2,505.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,053.00	
					CEREALES Y LEGUMINOSAS					
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	9	2,684.50	
					FRUTAS Y VERDURAS					
6	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	5	3,272.50	
					HOSPEDAJE					
7	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	5	4,522.00	
					HOSPEDAJE					
8	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	5	2,380.00	
					HOSPEDAJE					
9	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	5	4,165.00	
					HOSPEDAJE					
10	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	5	2,975.00	
					HOSPEDAJE					
11	15		5131-313-000		Agua		1	1	1,000.00	
					AGUA DE GARRAFON					
12	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,564.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
13	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,400.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
14	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,215.00	
					CAFETERIA					
15	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	16	4,180.00	
					QUESOS					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,148.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,424.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5	3,794.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
19	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,437.00	
					MATERIAL DE LIMPIEZA					
20	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,524.00	
					MATERIAL DE LIMPIEZA					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	4,510.00	
					CARNES VARIAS					
22	15		5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	4,940.00	
					BALONES					
23	15		5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	4,480.00	
					BALONES					
24	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,255.00	
					CARNES VARIAS					
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					87,578.00
					VARIOS PRODUCTOS					
26	1764		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,315.00	
					CARNES VARIAS					
27	1764		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,315.00
					CARNES VARIAS					
28	1765		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,835.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
29	1765		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,835.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
30	1766		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,505.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
31	1766		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,505.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
32	1767		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,053.00	
					CEREALES Y LEGUMINOSAS					
33	1767		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,053.00
					CEREALES Y LEGUMINOSAS					
34	1768		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,684.50	
					FRUTAS Y VERDURAS					
35	1768		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,684.50
					FRUTAS Y VERDURAS					
36	182		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,272.50	

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	182	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,272.50
38	183	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,522.00	
39	183	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,522.00
40	184	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,380.00	
41	184	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,380.00
42	185	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,165.00	
43	185	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00
44	187	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,975.00	
45	187	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,975.00
46	1769	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
47	1769	2112-010-003	AGUA DE GARRAFON	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
48	1770	2112-010-003	AGUA DE GARRAFON	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,564.00	
49	1770	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,564.00
50	1752	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,400.00	
51	1752	2112-010-003	TOSTADA ARTESANAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,400.00
52	1753	2112-010-003	TOSTADA ARTESANAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,215.00	
53	1753	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,215.00
54	1754	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,180.00	
55	1754	2112-010-003	QUESOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,180.00
56	1755	2112-010-003	QUESOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,148.00	
57	1755	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,148.00
58	1756	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,424.00	
59	1756	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,424.00
60	1757	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,794.00	
61	1757	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,794.00
62	1758	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,437.00	
63	1758	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,437.00
64	1459	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,524.00	
65	1459	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,524.00
66	1760	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,510.00	
67	1760	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,510.00
68	1761	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,940.00	
69	1761	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,940.00
70	1762	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,480.00	
71	1762	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,480.00
72	1763	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,255.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	1763	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,255.00	
74		8220-000-000	CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIOS PRODUCTOS					87,570.00	
75		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS				87,570.00		
76		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIOS PRODUCTOS					87,570.00	
77		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS				87,570.00		
78		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIOS PRODUCTOS					87,570.00	
79		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIOS PRODUCTOS				87,570.00		
Cifra de Control		274,972,761,144			Total póliza :		437,866.00	437,866.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 12/Dic/2021 :	437,866.00	437,866.00	

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 79

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021 1	Egresos	1112-001-000	39 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021		Egresos		40	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5131-312-000		Gas		1	17	803.40	
2	15		5126-261-000		GAS LP		1	3	1,290.00	
3	15		5129-291-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	375.00	
4	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	1	532.00	
5	15		5137-375-000		Herramientas Menores		1	4	337.50	
6	15		5126-261-000		DISCO DE CORTE Y SOLDADURA		1	4	1,050.06	
7	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	2	500.23	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	430.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	500.03	
10	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	19	105.00	
11	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	11	800.35	
12	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	1,309.30	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,388.84	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,368.99	
15	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	307.50	
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	239.00	
17	15		5122-221-000		ALIMENTOS		1	1	961.80	
18	15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	2	1,290.04	
19	15		5131-315-000		ABARROTES		1	5	100.00	
20	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	279.00	
21	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	3,000.00	
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	466.00	
23	15		5122-221-000		COMBUSTIBLES		1	16	1,592.00	
24	15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	550.29	
25	15		5126-261-000		CARNES VARIAS		1	6	580.04	
26	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	410.50	
27	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	1	162.00	
28	15		5131-315-000		Viaticos en el pais		1	5	200.00	
29	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	860.00	
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	140.18	
31	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	3	499.98	
32	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	470.00	
33	15		5122-221-000		Viaticos en el pais		1	16	185.99	
34	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	629.99	
35	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	76.00	
36	15		5131-315-000		COMBUSTIBLES		1	4	100.00	
					ALIMENTOS					
					Telefonia Celular					

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	5137-375-000	RECARGA ELECTRONICA	Viaticos en el pais	1	1	96.00	
38	15	5126-261-000	PEAJE	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	13	800.06	
39	15	5124-249-000	COMBSUTIBLES	Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	11	1,135.00	
40	15	5126-261-000	TUBOS PVC	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	650.10	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	500.13	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	13	500.00	
43	15	5137-375-000	COMBUSTIBLES	Viaticos en el pais	1	15	249.00	
44	15	5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	850.15	
45	15	5122-221-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas	1	5	232.00	
46	15	5126-261-000	ALIENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	972.44	
47	15	5137-375-000	COMBSUTIBLES	Viaticos en el pais	1	4	447.00	
48	15	5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	500.13	
49	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	500.00	
50	15	5137-375-000	COMBUSTIBLES	Viaticos en el pais	1	2	157.00	
51	15	5137-375-000	ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	19	305.00	
52	15	5126-261-000	ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	700.02	
53		1112-001-000	COMBSUTIBLES	PARTICIPACIONES				32,485.04
54	41338	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.02	
55	41338	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.02
56	38609	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.13	
57	38609	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.13
58	39982	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			972.44	
59	39982	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				972.44
60	38608	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.15	
61	38608	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.15
62	39477	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.13	
63	39477	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.13
64	39211	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.10	
65	39211	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.10
66	38748	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.06	
67	38748	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.06
68	38607	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			629.99	
69	38607	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				629.99
70	38557	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			499.98	
71	38557	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				499.98
72	37110	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.00	

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	37110	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.00
74	37643	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			550.29	
75	37643	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				550.29
76	37644	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			580.04	
77	37644	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				580.04
78	38105	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			466.00	
79	38105	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				466.00
80	42028	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.06	
81	42028	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.06
82	44444	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			430.00	
83	44444	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				430.00
84	44374	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.03	
85	44374	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03
86	42027	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.35	
87	42027	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.35
88	38106	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,290.04	
89	38106	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,290.04
90	40644	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,388.84	
91	40644	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,388.84
92		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,309.30	
93		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,309.30
94		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,368.99	
95		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,368.99
96	8785	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
97	8785	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
98	9024	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
99	9024	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
100	64393	2112-027-059	COMBUSTIBLES	CORAGAS SA DE CV			803.40	
101	64393	2112-027-059	GAS LP	CORAGAS SA DE CV				803.40
102		2112-007-006	GAS LP	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,290.00	
103		2112-007-006	GAS LP	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,290.00
104	31736	2112-001-027	COMBUSTIBLES	ANGELICA LOPEZ HIGAREDA			375.00	
105	31736	2112-001-027	DISCO DE CORTAR SOLDADURA	ANGELICA LOPEZ HIGAREDA				375.00
106	3147	2112-027-272	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			532.00	
107	3147	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				532.00
108	134800	2112-019-002	CONSUMO DE ALIMENTOS	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			3,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	134800	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,000.00
110	2924	2112-027-272	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			249.00	
111	2924	2112-027-272	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				249.00
112		2112-027-436	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			232.00	
113		2112-027-436	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				232.00
114	72560	2112-015-019	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			447.00	
115	72560	2112-015-019	COMBUSTIBLES	CONSUMO				447.00
116	13887	2112-015-009	COMBUSTIBLES	OPERADORA SSM S A P I DE CV			305.00	
117	13887	2112-015-009	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				305.00
118		2112-028-140	COMBUSTIBLES	OSCAR SANCHEZ GOMEZ			1,135.00	
119		2112-028-140	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,135.00
120		2112-007-006	COMBUSTIBLES	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ			140.18	
121		2112-007-006	COMBUSTIBLES	TUBOS PVC				140.18
122	3070	2112-027-272	COMBUSTIBLES	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ			239.00	
123	3070	2112-027-272	COMBUSTIBLES	TUBOS PVC				239.00
124		2112-001-009	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			961.80	
125		2112-001-009	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				961.80
126	3069	2112-027-272	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			279.00	
127	3069	2112-027-272	COMBUSTIBLES	CONSUMO				279.00
128		2112-028-165	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			1,592.00	
129		2112-028-165	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,592.00
130	94180	2112-018-003	COMBUSTIBLES	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			470.00	
131	94180	2112-018-003	COMBUSTIBLES	CARNE DE PUERCO				470.00
132		2112-027-436	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			185.99	
133		2112-027-436	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				185.99
134		2112-007-004	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			500.23	
135		2112-007-004	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.23
136		8220-000-000	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				32,485.04
137		8240-000-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			32,485.04	
138		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,485.04
139		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			32,485.04	
140		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,485.04
141		8260-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			32,485.04	

Cifra de Control 490,494,356,084

Total póliza : 160,373.70 160,373.70

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 142

Total al 22/Dic/2021 : 160,373.70 160,373.70

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2021		Egresos		41	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,250.22	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.22	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	2,000.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	326.20	
					ABARROTOS EN GENERAL					
5	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	15	4,700.00	
					MOTOR DE PARABRISAS Y CALABER..					
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	300.00	
					CONSUMO					
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	301.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	630.17	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	600.93	
					MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO					
10	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	487.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
11	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	6,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	490.12	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,603.47	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,000.00	
					REGULADOR, TONER PARA IMPRESO..					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	340.08	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	688.50	
					ABARROTOS EN GENERAL					
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	214.99	
					CONSUMO					
18	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,860.00	
					MEMORIA USB					
19	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	16	236.50	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	560.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	430.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	487.00	
					CONSUMO DE ALIMENTO					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.03	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	4	1,000.00	
					PAPELERIA					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
27			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					6.43
					REVOLVENTE DE CAJA					
28	39983		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,250.22	
					COMBSUTIBLES					
29	39983		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,250.22
					COMBSUTIBLES					
30			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,000.22	
					COMBSUTIBLES					
31			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					1,000.22
					COMBSUTIBLES					
32	5657		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				2,000.00	
					TONNER					
33	5657		2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					2,000.00
					TONNER					
34			2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				326.20	
					ABARROTOS EN GENERAL					
35			2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					326.20
					ABARROTOS EN GENERAL					
36			2112-027-827		DAVID CHAVEZ HORTA				4,700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-027-827	MOTOR DE PARABRISAS, CALABERA..	DAVID CHAVEZ HORTA				4,700.00
38		2112-027-436	MOTOR DE PARABRISAS, CALABERA..	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			300.00	
39		2112-027-436	MOTOR DE PARABRISAS, CALABERA..	CONSUMO				300.00
40		2112-001-009	MOTOR DE PARABRISAS, CALABERA..	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			301.00	
41		2112-001-009	MOTOR DE PARABRISAS, CALABERA..	CONSUMO				301.00
42	40516	2112-005-001	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			630.17	
43	40516	2112-005-001	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				630.17
44	5796	2112-013-041	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			600.93	
45	5796	2112-013-041	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				600.93
46		2112-001-009	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	MEMORIA Y AIRE COMPRIMIDO			487.00	
47		2112-001-009	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	MEMORIA Y AIRE COMPRIMIDO				487.00
48	94	2112-027-271	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			6,000.00	
49	94	2112-027-271	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				6,000.00
50	40268	2112-005-001	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO			490.12	
51	40268	2112-005-001	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO				490.12
52	5259	2112-007-006	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,603.47	
53	5259	2112-007-006	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,603.47
54	5383	2112-013-041	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			3,000.00	
55	5383	2112-013-041	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				3,000.00
56	40264	2112-005-001	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	ARTICULOS PARA OFICINA			340.08	
57	40264	2112-005-001	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	ARTICULOS PARA OFICINA				340.08
58		2112-001-009	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			688.50	
59		2112-001-009	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				688.50
60		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO			214.99	
61		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO				214.99
62	5658	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	MEMORIA USB			1,860.00	
63	5658	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	MEMORIA USB				1,860.00
64		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS			236.50	
65		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS				236.50
66	2846	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	CONSUMO DE ALIMENTOS			560.00	
67	2846	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	CONSUMO DE ALIMENTOS				560.00
68	40217	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			430.00	
69	40217	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				430.00
70	94890	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			487.00	
71	94890	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				487.00
72	38749	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.03	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	38749	2112-005-001		COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03
74	5659	2112-013-041		COMBSUTIBLES	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			1,000.00	
75	5659	2112-013-041		ARTICULOS DE PAPELERIA	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				1,000.00
76	3208	2112-007-006		ARTICULOS DE PAPELERIA	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,000.00	
77	3208	2112-007-006		COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,000.00
78		8220-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
79		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
80		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
81		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
82		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
83		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	

Cifra de Control 285,409,800,034

Total póliza : 150,012.86 150,012.86

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 23/Dic/2021 : 150,012.86 150,012.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 83

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Dic/2021		Egresos		45	NOMINA CONTRUCCION DE CASITAS						
1	15		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	84,000.00		
2			1112-019-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					84,000.00	
3			8220-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					84,000.00	
4			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,000.00		
5			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					84,000.00	
6			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				84,000.00		
7			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					84,000.00	
8			8260-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				84,000.00		
					NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS						
Cifra de Control			51,807,033,000				Total póliza :		336,000.00	336,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 22/Dic/2021 :	336,000.00	336,000.00

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
01/Dic/2021	Egresos		101	PAGO LONAS				
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital LONAS IMPRESAS	1	1	2,436.00	
2	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital LONAS IMPRESAS	1	1	2,436.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES LONAS IMPRESAS				4,872.00
4	1650	2112-010-002		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ LONAS IMPRESAS			2,436.00	
5	1650	2112-010-002		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ LONAS IMPRESAS				2,436.00
6	1648	2112-010-002		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ LONAS IMPRESAS			2,436.00	
7	1648	2112-010-002		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ LONAS IMPRESAS				2,436.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. LONAS IMPRESAS				4,872.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. LONAS IMPRESAS			4,872.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. LONAS IMPRESAS				4,872.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. LONAS IMPRESAS			4,872.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. LONAS IMPRESAS				4,872.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. LONAS IMPRESAS			4,872.00	
Cifra de Control		69,262,471,008			Total póliza :		24,360.00	24,360.00
							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	
01/Dic/2021	Egresos		102	DULCES NAVIDEÑOS					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	9,773.37		
2		1112-001-000		DULCES PARA POSADA PARTICIPACIONES				9,773.37	
3	299722	2112-028-199		DULCES PARA POSADA DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRO..			9,773.37		
4	299722	2112-028-199		DULCES PARA POSADA DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRO..				9,773.37	
5		8220-000-000		DULCES PARA POSADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,773.37	
6		8240-000-000		DULCES PARA POSADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,773.37		
7		8240-000-000		DULCES PARA POSADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,773.73	
8		8250-000-000		DULCES PARA POSADA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,773.73		
9		8250-000-000		DULCES PARA POSADA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,773.73	
10		8260-000-000		DULCES PARA POSADA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,773.73		
				DULCES PARA POSADA					
	Cifra de Control		59,934,439,398				Total póliza :	48,867.57	48,867.57
							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	
01/Dic/2021	Egresos		103	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	4,756.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					4,756.00	
3		2112-005-017		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ				4,756.00		
4		2112-005-017		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ					4,756.00	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,756.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,756.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,756.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,756.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,756.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,756.00		
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
	Cifra de Control	59,931,368,034						Total póliza :	23,780.00	23,780.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 01/Dic/2021 :	97,007.57	97,007.57

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2021	Egresos		104	REPARACION DE BOMBA				
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	8	21,402.00	
2		1112-001-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PARTICIPACIONES				21,402.00
3		2112-028-195		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. VANGO PROYECTOS ESTRUCTURAL..			21,402.00	
4		2112-028-195		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. VANGO PROYECTOS ESTRUCTURAL..				21,402.00
5		8220-000-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,402.00
6		8240-000-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,402.00	
7		8240-000-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,402.00
8		8250-000-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			21,402.00	
9		8250-000-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,402.00
10		8260-000-000		PAGO FINIQUITO DE REPARACION D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,402.00	
				PAGO FINIQUITO DE REPARACION D..				
Cifra de Control		59,931,413,390			Total póliza :		107,010.00	107,010.00
							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
07/Dic/2021	Egresos		105	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					96,750.00
7	10385	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
8	10385	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
9	10384	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
10	10384	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
11	10383	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
12	10383	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
13	10382	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
14	10382	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
15	10381	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
16	10381	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,750.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				96,750.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,750.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				96,750.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,750.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,750.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 483,750.00 483,750.00

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
07/Dic/2021		Egresos		106	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores	FOCOS	1	21	7,486.11	
2	15		5129-291-000		Herramientas Menores	BROCHAS Y CHAROLA	1	11	109.00	
3	15		5129-291-000		Herramientas Menores	COPLES, ABRAZADERAS, CODOS, CO..	1	8	450.00	
4	15		5129-291-000		Herramientas Menores	COPLES, ABRAZADERAS, CODOS, CO..	1	8	371.00	
5	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CADENA Y CANDADO	1	5	374.68	
6	15		5129-291-000		Herramientas Menores	RASTRILLOS Y TIJERAS	1	11	805.00	
7	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CINTA AISLANTE FOCOS, CAJA DE C..	1	21	4,622.01	
8	15		5129-291-000		Herramientas Menores	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1	5	665.00	
9	15		5129-291-000		Herramientas Menores	GUANTES	1	11	810.01	
10	15		5129-291-000		Herramientas Menores	LIJAS Y BROCHAS	1	11	325.00	
11	15		5129-291-000		Herramientas Menores	MARRO, SILICON	1	5	458.20	
12	15		5129-291-000		Herramientas Menores	AFLOJA TODO, GUANTES	1	11	140.01	
13	15		5129-291-000		Herramientas Menores	GUANTES	1	5	525.02	
14	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CANDADOS CADENA	1	11	377.00	
15	15		5129-291-000		Herramientas Menores	LLAVE PARA MOTOSIERRA	1	11	135.00	
16	15		5129-291-000		Herramientas Menores	FOCOS, FOTO CONTROL	1	21	4,925.12	
17	15		5129-291-000		Herramientas Menores	TINACO ROLLO Y CEMENTO	1	5	7,270.04	
18	15		5129-291-000		Herramientas Menores	TEGAMENTO TUBO PVC, CODO Y AB..	1	8	930.00	
19	15		5129-291-000		Herramientas Menores	COPLE Y BARAZADERAS	1	8	810.00	
20	15		5129-291-000		Herramientas Menores	ESTRIBOS	1	5	1,206.40	
21	15		5129-291-000		Herramientas Menores	EXTENCION	1	5	2,818.80	
22	15		5129-291-000		Herramientas Menores	EXTENCION, SOQUETE, FOCOS	1	21	1,496.40	
23	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CINTA AISLANTE CINTA TEFLON	1	21	90.00	
24	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CONECTOR MANGUERA Y CONECT..	1	8	400.01	
25	15		5129-291-000		Herramientas Menores	ROTOMARTILLO, CEMENTO, CINCEL ..	1	5	565.00	
26	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CANDADOS	1	1	401.36	
27	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CEMENTO	1	5	776.04	
28	15		5129-291-000		Herramientas Menores	REDUCTORES COPLE Y TAPON	1	8	238.00	
29	15		5129-291-000		Herramientas Menores	TINACO Y TEFLON	1	5	2,640.00	
30	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CHALUPA, FOCOS, TAQUETES, CABLE	1	21	889.72	
31	15		5129-291-000		Herramientas Menores	ROLLO LULOP	1	21	900.00	
32	15		5129-291-000		Herramientas Menores	TAQUETES, CONECTORES Y COPLES	1	5	228.01	
33	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CEMENTO	1	5	880.02	
34	15		5129-291-000		Herramientas Menores	EXTENCION, PALAS	1	5	1,450.00	
35			1112-001-000		PARTICIPACIONES					46,567.96
36			2112-028-149		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			7,486.11	

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		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				7,486.11
38		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			109.00	
39		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				109.00
40		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			450.00	
41		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				450.00
42		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			371.00	
43		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				371.00
44		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			374.68	
45		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				374.68
46		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			805.00	
47		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				805.00
48		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			4,622.01	
49		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				4,622.01
50		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			665.00	
51		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				665.00
52		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			810.01	
53		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				810.01
54		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			325.00	
55		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				325.00
56		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			458.20	
57		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				458.20
58		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			140.01	
59		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				140.01
60		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			525.02	
61		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				525.02
62		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			377.00	
63		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				377.00
64		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			135.00	
65		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				135.00
66		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			4,925.12	
67		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				4,925.12
68		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			7,270.04	
69		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				7,270.04
70		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			930.00	
71		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				930.00
72		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			810.00	

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		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				810.00
74		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,206.40	
75		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,206.40
76		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			2,818.80	
77		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				2,818.80
78		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,496.40	
79		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,496.40
80		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			90.00	
81		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				90.00
82		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			400.01	
83		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				400.01
84		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			565.00	
85		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				565.00
86		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			401.36	
87		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				401.36
88		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			776.04	
89		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				776.04
90		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			238.00	
91		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				238.00
92		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			2,640.00	
93		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				2,640.00
94		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			889.72	
95		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				889.72
96		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			900.00	
97		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				900.00
98		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			228.01	
99		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				228.01
100		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			880.02	
101		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				880.02
102		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,450.00	
103		2112-028-149	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,450.00
104		8220-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				46,567.96
105		8240-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			46,567.96	
106		8240-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,567.96
107		8250-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			46,567.96	
108		8250-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				46,567.96

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				46,567.96	
	Cifra de Control	368,585,809,132					Total póliza :	232,839.80	232,839.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2021	Egresos		108	LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	6,140.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,140.00
3	712	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA			6,140.00	
4	712	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				6,140.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,140.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,140.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,140.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,140.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,140.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,140.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control		59,925,305,018			Total póliza :		30,700.00	30,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Dic/2021	Egresos		109 UNIFORMES PARA POLICIAS						
1	15	5127-271-000	Vestuarios y Uniformes		1	17	12,247.28		
2		1112-001-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PARTICIPACIONES					12,247.28	
3	5089	2112-027-223	UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				12,247.28		
4	5089	2112-027-223	UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					12,247.28	
5		8220-000-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,247.28	
6		8240-000-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,247.28		
7		8240-000-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,247.28	
8		8250-000-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,247.28		
9		8250-000-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,247.28	
10		8260-000-000	UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,247.28		
			UNIFORMES PARA POLICIAS						
	Cifra de Control	59,923,326,446					Total póliza :	61,236.40	61,236.40
							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	
07/Dic/2021		Egresos		110	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	
									Total al 07/Dic/2021 :	943,536.20	943,536.20

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 169

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Dic/2021	Egresos		111	HOSPEDAJE						
1	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	1	11,600.00		
2		1112-001-000		HOSPEDAJE PARTICIPACIONES					11,600.00	
3	351	2112-028-200		HOSPEDAJE LUIS ALBERTO CUEVAS MARTINEZ				11,600.00		
4	351	2112-028-200		HOSPEDAJE LUIS ALBERTO CUEVAS MARTINEZ					11,600.00	
5		8220-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,600.00	
6		8240-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,600.00		
7		8240-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,600.00	
8		8250-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,600.00		
9		8250-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,600.00	
10		8260-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,600.00		
				HOSPEDAJE						
	Cifra de Control		59,933,436,400					Total póliza :	58,000.00	58,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 08/Dic/2021 :	58,000.00	58,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2021		Egresos		112	ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000		Energia Electrica LA AURORA		1	21	2,295.00	
2	15		5131-311-000		Energia Electrica PUBLICO A TODA LA POBLACION		1	21	9,418.00	
3	15		5131-311-000		Energia Electrica EL NOGAL		1	21	1,145.00	
4	15		5131-311-000		Energia Electrica LA JARANA		1	21	755.00	
5	15		5131-311-000		Energia Electrica LA CUARTILLA		1	21	1,145.00	
6	15		5131-311-000		Energia Electrica ABASOLO		1	21	2,227.00	
7	15		5131-311-000		Energia Electrica MACULIS		1	21	452.00	
8	15		5131-311-000		Energia Electrica LA PLACITA		1	21	374.00	
9	15		5131-311-000		Energia Electrica EL TEPEDIAJE		1	21	909.00	
10	15		5131-311-000		Energia Electrica ABASOLO		1	21	548.00	
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES ABASOLO					19,268.00
12			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				2,295.00	
13			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					2,295.00
14			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				1,299.01	
15			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					1,299.01
16			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				1,145.00	
17			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					1,145.00
18			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				755.00	
19			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					755.00
20			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				1,145.00	
21			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					1,145.00
22			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				2,227.00	
23			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					2,227.00
24			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				452.00	
25			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					452.00
26			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				374.00	
27			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					374.00
28			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				909.00	
29			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					909.00
30			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO				548.00	
31			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ABASOLO					548.00
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. ABASOLO					19,268.00
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ABASOLO				19,268.00	
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ABASOLO					19,268.00
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. ABASOLO				19,268.00	
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. ABASOLO					19,268.00

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		ABASOLO PRESUPUESTO DE EGRESOS .. ABASOLO				19,268.00	
	Cifra de Control	144,125,171,720					Total póliza :	88,221.01	88,221.01
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Dic/2021 :	88,221.01	88,221.01

Total de pólizas impresas : 1
 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
14/Dic/2021	Egresos		113	VARIAS FACTURAS					
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	658.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	2,400.01	
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,058.01
				VARIAS FAGTURAS					
4	6389	2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				658.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
5	6389	2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					658.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
6		2112-028-201		APICULTORES UNIDOS ZAPOTLAN EL..				2,400.01	
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
7		2112-028-201		APICULTORES UNIDOS ZAPOTLAN EL..					2,400.01
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,058.01
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,058.01	
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,058.01
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,058.01	
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,058.01
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,058.01	
				RECORRIDO FERIA DE LA MIEL					
	Cifra de Control		69,294,833,418					Total póliza :	15,290.05
									15,290.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 14/Dic/2021 :	15,290.05
									15,290.05

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Dic/2021		Egresos		115	VARIAS FACTURAS						
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	638.70		
	2		1112-001-000		COMBUSTIBLES					638.70	
	3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					638.70	
	4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				638.70		
	5		8240-000-000		COMBUSTIBLES					638.70	
	6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				638.70		
	7		8250-000-000		COMBUSTIBLES					638.70	
	8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				638.70		
					COMBUSTIBLES					638.70	
		Cifra de Control	55,698,262,000								
									Total póliza :	2,554.80	2,554.80
									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	
08/Dic/2021		Egresos		116	PAGO ASESORIA LABORAL						
1	15		5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2			1112-001-000		SERVICIO ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	89		2112-005-004		SERVICIO ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4			2112-005-004		SERVICIO ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6			8240-000-000		SERVICIO ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7			8240-000-000		SERVICIO ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8			8250-000-000		SERVICIO ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9			8250-000-000		SERVICIO ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10			8260-000-000		SERVICIO ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					SERVICIO ASESORIA LABORAL						
		Cifra de Control	59,928,342,008						Total póliza :	50,000.00	50,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 08/Dic/2021 :	52,554.80	52,554.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2021	Egresos		117	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	19,350.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
6		1112-001-000		COMBUSTIBLES					96,750.00
7	10444	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
8	10444	2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,350.00
9	10443	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
10	10443	2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,350.00
11	10442	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
12	10442	2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,350.00
13	10441	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
14	10441	2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,350.00
15	10440	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
16	10440	2112-027-301		COMBUSTIBLES					19,350.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,750.00
18		8240-000-000		COMBUSTIBLES				96,750.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,750.00
20		8250-000-000		COMBUSTIBLES				96,750.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,750.00
22		8260-000-000		COMBUSTIBLES				96,750.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,750.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 483,750.00 483,750.00

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	
15/Dic/2021	Egresos		118	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,601.80		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					3,601.80	
3		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL				3,601.80		
4		2112-012-010		PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					3,601.80	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,601.80	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,601.80		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,601.80	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,601.80		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,601.80	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,601.80		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,236,020					Total póliza :	18,009.00	18,009.00
								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	
15/Dic/2021	Egresos		119	CAPACITACION DE PERSONAL						
1	15	5133-334-000		servicios de capacitacion		1	6	5,800.00		
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					5,800.00	
3		2112-028-202		CURSO				5,800.00		
4		2112-028-202		ALEJANDRA MORA VELASCO					5,800.00	
5		8220-000-000		CURSO					5,800.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00		
7		8240-000-000		CURSO					5,800.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
9		8250-000-000		CURSO					5,800.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00		
				CURSO					5,800.00	
	Cifra de Control	59,929,391,404						Total póliza :	29,000.00	29,000.00
								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
15/Dic/2021		Egresos		120	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas TOSTADAS		1	1	5,000.00	
	2 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS		1	9	5,000.00	
	3 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CEREALES FRUTAS Y LEGUMINOSAS		1	17	2,000.00	
	4 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL		1	17	4,398.35	
	5 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	3,332.00	
	6 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	3,748.50	
	7 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	4,700.50	
	8 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	4,165.00	
	9 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas QUESOS		1	1	1,976.40	
	10 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,745.00	
	11 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,725.00	
	12 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	3,190.00	
	13 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURA		1	1	4,077.00	
	14 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURA		1	5	3,565.00	
	15 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL		1	17	2,726.00	
	16 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VARIAS CARNES		1	1	2,365.00	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VARIAS CARNES		1	1	4,400.00	
	18 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VARIAS CARNES		1	1	4,740.00	
	19 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VARIAS CARNES		1	1	3,600.00	
	20 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	4,767.60	
	21 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	4,408.00	
	22 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	3,978.80	
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS					85,608.15
	24 1747		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL				5,000.00	
	25 1747		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL					5,000.00
	26 1748		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL				5,000.00	
	27 1748		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL					5,000.00
	28 1749		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS Y VERDURAS				2,000.00	
	29 1749		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS Y VERDURAS					2,000.00
	30 1730		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN				4,398.35	
	31 1730		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN					4,398.35
	32 181		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				3,332.00	
	33 181		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE					3,332.00
	34 180		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				3,748.50	
	35 180		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE					3,748.50
	36 179		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,700.50	

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	179	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,700.50
38	178	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
39	178	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
40	1731	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,976.40	
41	1731	2112-010-003	QUESOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,976.40
42	1729	2112-010-003	QUESOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,745.00	
43	1729	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,745.00
44	1728	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,725.00	
45	1728	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,725.00
46	1726	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,190.00	
47	1726	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,190.00
48	1725	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,077.00	
49	1725	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,077.00
50	1724	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,565.00	
51	1724	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,565.00
52	1723	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,726.00	
53	1723	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,726.00
54	1722	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,365.00	
55	1722	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,365.00
56	1721	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,400.00	
57	1721	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,400.00
58	1720	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,740.00	
59	1720	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,740.00
60	1719	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,600.00	
61	1719	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,600.00
62	1718	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,767.60	
63	1718	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,767.60
64	1717	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,408.00	
65	1717	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,408.00
66	1715	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,978.80	
67	1715	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,978.80
68		8220-000-000	ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					85,608.15
69		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				85,608.15	
70		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					85,608.15
71		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				85,608.15	
72		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					85,608.15

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				85,608.15	
	Cifra de Control	256,262,067,132					Total póliza :	428,040.75	428,040.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Dic/2021 :	958,799.75	958,799.75

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 115

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/Dic/2021	Egresos		121 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	
17/Dic/2021	Egresos		122	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	3,360.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					3,360.00	
3	13997	2112-003-030		MATERIAL ELECTRICO CARLOS GUIZAR GODINEZ				3,360.00		
4	13997	2112-003-030		MATERIAL ELECTRICO CARLOS GUIZAR GODINEZ					3,360.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,360.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,360.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,360.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,360.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,360.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,360.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,253,060					Total póliza :	16,800.00	16,800.00
								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	
17/Dic/2021		Egresos		123	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET						
1	15		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00		
2	15		5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
3	15		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00		
4	15		5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
5	15		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00		
6	15		5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
7	15		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00		
8	15		5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					33,400.00	
10			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					8.00	
11	11764		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
12	11764		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					5,800.00	
13	11763		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
14	11763		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					2,552.00	
15	11600		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
16	11600		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					5,800.00	
17	11599		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
18	11599		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					2,552.00	
19	11452		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
20	11452		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					5,800.00	
21	11451		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
22	11451		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					2,552.00	
23	11336		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
24	11336		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					5,800.00	
25	11335		2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
26	11335		2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					2,552.00	
27			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,400.00	
28			8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET				33,400.00		
29			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,400.00	
30			8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET				33,400.00		
31			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,400.00	
32			8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET				33,400.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,400.00		
					SERVICIO DE INTERNET						

Cifra de Control 126,525,976,288

Total póliza :	167,016.00	167,016.00
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/Dic/2021	Egresos		124	VARIAS FACTURAS				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	2	768.38	
				POLIN				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	600.00	
				COMBSUTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	1,075.00	
				COMBSUTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	1,060.01	
				COMBSUTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				3,503.39
				COMBSUTIBLES				
6	1341	2112-001-076		ALVARO MEDINA REYES			768.36	
				POLIN				
7	1341	2112-001-076		ALVARO MEDINA REYES				768.36
				POLIN				
8	44415	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
				COMBUSTIBLES				
9	44415	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
				COMBUSTIBLES				
10	44185	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,075.00	
				COMBUSTIBLES				
11	44185	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,075.00
				COMBUSTIBLES				
12	44416	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,060.01	
				COMBUSTIBLES				
13	44416	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,060.01
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,503.39
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,503.39	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,503.39
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,503.39	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,503.39
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,503.39	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,976,107,158			Total póliza :		17,516.93	17,516.93
							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/Dic/2021	Egresos		125		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..	1	5	24,755.04	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..	1	5	14,800.00	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..	1	17	13,650.24	
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..	1	15	7,888.01	
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..	1	5	23,082.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				84,175.29
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			24,755.04	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				24,755.04
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			14,800.00	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				14,800.00
11		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			13,650.24	
12		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				13,650.24
13		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			7,888.01	
14		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				7,888.01
15		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			23,082.00	
16		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				23,082.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				84,175.29
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			84,175.29	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				84,175.29
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			84,175.29	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..				84,175.29
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REFACCIONE SY REPARACION DE VE..			84,175.29	

Cifra de Control 97,368,896,040

Total póliza : 420,876.45 420,876.45

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/Dic/2021	Egresos		126	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	10,335.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					10,335.00	
3	29	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				10,335.00		
4	29	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					10,335.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,335.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,335.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,335.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,335.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,335.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,335.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	51,675.00	51,675.00
								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/Dic/2021	Egresos		128	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	3,368.00	
2	15	1246-046-000		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..		1	1	9,400.00	
3		1112-001-000		LAP TOP ASUS					12,768.00
4	509	2112-027-122		PARTICIPACIONES					
5	509	2112-027-122		LAP TOP ASUS				3,368.00	
6	508	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ					3,368.00
7	508	2112-027-122		REPARACION DE EQUIPO DE COMPU..				9,400.00	
8		8220-000-000		JETSAN OROZCO JIMENEZ					9,400.00
9		8240-000-000		LAPTOP ASUS					12,768.00
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,768.00
11		8250-000-000		LAPTOP ASUS				12,768.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,768.00
13		8260-000-000		LAPTOP ASUS				12,768.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,768.00
				LAPTOP ASUS					12,768.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,768.00	
				LAPTOP ASUS					
Cifra de Control		65,401,509,488				Total póliza :		63,840.00	63,840.00
								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	
17/Dic/2021		Egresos		129	ISR						
1	15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	33,527.00		
2			1112-001-000		PAGO DE ISR PARTICIPACIONES					33,527.00	
3			8220-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,527.00	
4			8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,527.00		
5			8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,527.00	
6			8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,527.00		
7			8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,527.00	
8			8260-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,527.00		
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	134,108.00	134,108.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 17/Dic/2021 :	1,859,380.50	1,859,380.50

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 151

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/Dic/2021	Egresos		130	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SOLARES						
1	15	5135-352-000		Reparacion y Mantenimiento mobiliario		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..					5,800.00	
3		2112-027-921		PARTICIPACIONES						
4		2112-027-921		MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..				5,800.00		
5		8220-000-000		LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					5,800.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..				5,800.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..				5,800.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..				5,800.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,800.00	
				MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..					5,800.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					5,800.00	
				MANTENIMIENRO DE SISTEMAS SOL..					5,800.00	
	Cifra de Control		59,931,408,842					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
								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	
20/Dic/2021	Egresos		131	SERVICIO DE INTERNET						
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	7,160.00		
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					7,160.00	
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,160.00		
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					7,160.00	
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,160.00	
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,160.00		
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,160.00	
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,160.00		
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,160.00	
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,160.00		
				SERVICIO DE INTERNET						
	Cifra de Control	59,927,373,842						Total póliza :	35,800.00	35,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 20/Dic/2021 :	64,800.00	64,800.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021	Egresos		132	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,530.00	
2	15	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	17	19,530.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,530.00	
4	15	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	5	19,530.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,530.00	
6		1112-001-000		COMBSUTIBLES					97,650.00
7	10520	2112-027-301		PARTICIPACIONES				19,530.00	
8	10520	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,530.00
9	10519	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,530.00	
10	10519	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,530.00
11	10518	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,530.00	
12	10518	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,530.00
13	10517	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,530.00	
14	10517	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,530.00
15	10516	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,530.00	
16	10516	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,530.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					97,650.00
18		8240-000-000		COMBSUTIBLES				97,650.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					97,650.00
20		8250-000-000		COMBSUTIBLES				97,650.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					97,650.00
22		8260-000-000		COMBSUTIBLES				97,650.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				97,650.00	
				COMBSUTIBLES					

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 488,250.00 488,250.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021	Egresos		133	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	26,100.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					26,100.00
3		2112-022-003		MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				26,100.00	
4		2112-022-003		MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					26,100.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,100.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,100.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,100.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,100.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					26,100.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				26,100.00	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,400,006				Total póliza :		130,500.00	130,500.00
								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	
22/Dic/2021	Egresos		134	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	35,410.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				35,410.00	
3	57	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO			35,410.00		
4	57	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				35,410.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,410.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,410.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,410.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			35,410.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,410.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			35,410.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,255,006					Total póliza :	177,050.00	177,050.00
							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
22/Dic/2021	Egresos		135	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.04	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.06	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5131-315-000		Telefonia Celular		1	16	100.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	134.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
5	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	16	750.00	
				HOSPEDAJE					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	430.00	
				COMBUSTIBLES					
7	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	370.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	430.00	
				COMBUSTIBLES					
9	15	5131-315-000		Telefonia Celular		1	16	100.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4,314.10
				VARIAS FACTURAS					
11	44612	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.04	
				COMBUSTIBLES					
12	44612	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.04
				COMBUSTIBLES					
13		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.06	
				COMBUSTIBLES					
14		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.06
				COMBUSTIBLES					
15	3725	2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV				134.00	
				CONSUMO					
16	3725	2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV					134.00
				CONSUMO					
17	10379	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				430.00	
				COMBUSTIBLES					
18	10379	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					430.00
				COMBUSTIBLES					
19	100342	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				370.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	100342	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					370.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	44444	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				430.00	
				COMBUSTIBLES					
22	44444	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					430.00
				COMBUSTIBLES					
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,314.10
				VARIAS FACTURAS					
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,314.10	
				VARIAS FACTURAS					
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,314.10
				VARIAS FACTURAS					
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,314.10	
				VARIAS FACTURAS					
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,314.10
				VARIAS FACTURAS					
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,314.10	
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		122,095,938,646				Total póliza :		20,620.50	20,620.50
								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	
22/Dic/2021	Egresos		136	REFACCIONES DE MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	36.50		
2	15	5129-298-000		REFACCIONES DE MAQUINARIA		1	5	16,970.12		
3		1112-001-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..					17,006.62	
4	13646	2112-018-019		PARTICIPACIONES						
5	13646	2112-018-019		REFACCIONES DE MAQUINARIA				36.50		
6	13628	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					36.50	
7	13628	2112-018-019		REFACCIONES DE MAQUINARIA				16,970.12		
8		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					16,970.12	
9		8240-000-000		REFACCIONES DE MAQUINARIA					17,006.62	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,006.62		
11		8250-000-000		REFACCIONES DE MAQUINARIA					17,006.62	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,006.62		
13		8260-000-000		REFACCIONES DE MAQUINARIA					17,006.62	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,006.62		
				REFACCIONES DE MAQUINARIA					17,006.62	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,006.62		
				REFACCIONES DE MAQUINARIA					17,006.62	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,006.62		
				REFACCIONES DE MAQUINARIA						
	Cifra de Control		69,278,669,076					Total póliza :	85,033.10	85,033.10
								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	
22/Dic/2021		Egresos		137	MATERIAL DE FONTANERIA						
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	12,875.00		
2			1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES					12,875.00	
3	2900		2112-020-008		MATERIAL DE FONTANERIA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				12,875.00		
4	2900		2112-020-008		MATERIAL DE FONTANERIA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					12,875.00	
5			8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,875.00	
6			8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,875.00		
7			8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,875.00	
8			8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,875.00		
9			8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,875.00	
10			8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,875.00		
					MATERIAL DE FONTANERIA						
		Cifra de Control	59,920,290,016						Total póliza :	64,375.00	64,375.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 22/Dic/2021 :	965,828.60	965,828.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 93

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/Dic/2021	Egresos		138	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	4,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				4,000.00	
3	144194	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
4	144194	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,300,004					Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Dic/2021 :	20,000.00	20,000.00

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
24/Dic/2021	Egresos		139 MAIZ POZOLERO					
1	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	1	2,010.00	
2		1112-001-000	MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..					2,010.00
3	1750	2112-010-003	PARTICIPACIONES					
4	1750	2112-010-003	MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..				2,010.00	
5		8220-000-000	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,010.00
6		8240-000-000	MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..				2,010.00	
7		8240-000-000	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,010.00
8		8250-000-000	MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..				2,010.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,010.00
10		8260-000-000	MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..				2,010.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,010.00
			MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..					2,010.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,010.00
			MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..					2,010.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,010.00
			MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..					2,010.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,010.00
			MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..					2,010.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					2,010.00
			MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVI..					2,010.00
	Cifra de Control	59,918,242,006			Total póliza :		10,050.00	10,050.00
							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/Dic/2021		Egresos		140	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	14,616.00	
					LLANTAS					
2	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	19,256.00	
					ACEITES Y LUBRICANTES					
3	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	28,768.00	
					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					
4			1112-001-000		PARTICIPACIONES					62,640.00
					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					
5			2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,616.00	
					LLANTAS					
6			2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,616.00
					LLANTAS					
7	9001		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				19,256.00	
					ACEITES Y LUBRICANTES					
8	9001		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					19,256.00
					ACEITES Y LUBRICANTES					
9	9002		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				28,768.00	
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
10	9002		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					28,768.00
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
11			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					62,640.00
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
12			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				62,640.00	
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
13			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					62,640.00
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
14			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				62,640.00	
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
15			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					62,640.00
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
16			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				62,640.00	
					RERVICIO Y REPARACION, REFACCI..					
Cifra de Control			78,638,105,570				Total póliza :		313,200.00	313,200.00
									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/Dic/2021		Egresos		141	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	11,913.11		
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					11,913.11	
3	5660		2112-027-145		REFACCIONES PARA MAQUINARIA METALPRO ROJAS SA DE CV				11,913.11		
4	5660		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 EGREOS EJERCI..				11,913.11		
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,913.11	
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,913.11		
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
Cifra de Control			59,925,353,290				Total póliza :		59,565.55	59,565.55	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 24/Dic/2021 :	382,815.55	382,815.55

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Dic/2021	Egresos		143	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	17	1,153.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	15	1,246.00		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	1	409.00		
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	21	220.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,028.00	
6	26389	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS			1,153.00		
7	26389	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS				1,153.00	
8	26323	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS			1,246.00		
9	26323	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS				1,246.00	
10	26002	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS			409.00		
11	26002	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS				409.00	
12	25978	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS			220.00		
13	25978	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ	REPARACION DE VEHICULOS				220.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE VEHICULOS				3,028.00	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE VEHICULOS			3,028.00		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE VEHICULOS				3,028.00	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE VEHICULOS			3,028.00		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE VEHICULOS				3,028.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE VEHICULOS			3,028.00		
Cifra de Control		88,009,461,192						Total póliza :	15,140.00	15,140.00
									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	
29/Dic/2021	Egresos		144	LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	15,776.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					15,776.00	
3	9020	2112-027-595		LLANTAS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				15,776.00		
4	9020	2112-027-595		LLANTAS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					15,776.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,776.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,776.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,776.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,776.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,776.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,776.00		
	Cifra de Control		59,925,348,190					Total póliza :	78,880.00	78,880.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 29/Dic/2021 :	228,580.00	228,580.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 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	
30/Dic/2021	Egresos		145	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	84,912.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MOOTOCONFORMAD..				84,912.00	
3	9039	2112-027-595		PARTICIPACIONES			84,912.00		
4	9039	2112-027-595		LLANTAS PARA MOOTOCONFORMAD..				84,912.00	
5		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				84,912.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MOOTOCONFORMAD..			84,912.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				84,912.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MOOTOCONFORMAD..			84,912.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				84,912.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MOOTOCONFORMAD..			84,912.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				LLANTAS PARA MOOTOCONFORMAD..					
	Cifra de Control	59,925,354,190					Total póliza :	424,560.00	424,560.00
							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/Dic/2021		Egresos		146	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	11,100.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					111,000.00
					COMBUSTIBLES					
8	10609		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,100.00	
					COMBUSTIBLES					
9	10609		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					11,100.00
					COMBUSTIBLES					
10	10611		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
11	10611		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
					COMBUSTIBLES					
12	10610		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
13	10610		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
					COMBUSTIBLES					
14	10608		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
15	10608		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
					COMBUSTIBLES					
16	10607		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
17	10607		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
					COMBUSTIBLES					
18	10605		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
					COMBUSTIBLES					
19	10605		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
					COMBUSTIBLES					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					111,000.00
					COMBUSTIBLES					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				111,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					111,000.00
					COMBUSTIBLES					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				111,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					111,000.00
					COMBUSTIBLES					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				111,000.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 555,000.00 555,000.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Dic/2021 : 979,560.00 979,560.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2021	Egresos		147	1ra ESTIMACION MEJORAMIENTO URBANO CENTRO HISTO..					
1	15	1235-129-000		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN..		1	5	144,000.00	
2		1112-002-000		1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO D..					144,000.00
3	5	2112-028-203		CATASTRO				144,000.00	
4	5	2112-028-203		1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO D..					144,000.00
5		8220-000-000		CONSTRUCCIONES CLASICO TRES S..					144,000.00
6		8240-000-000		1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO D..				144,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					144,000.00
8		8250-000-000		1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO D..				144,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					144,000.00
10		8260-000-000		1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO D..				144,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					144,000.00
				1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO D..					144,000.00
	Cifra de Control		56,031,187,406					Total póliza :	720,000.00
									720,000.00
								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
01/Dic/2021	Egresos		148	SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIENTO URBANO CENTRO..					
1	15	1235-129-000		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN..		1	5	156,000.00	
2		1112-002-000		SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIE..					156,000.00
3	7	2112-028-203		CATASTRO				156,000.00	
4	7	2112-028-203		CONSTRUCCIONES CLASICO TRES S..					156,000.00
5		8220-000-000		SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIE..					156,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				156,000.00	
7		8240-000-000		SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIE..					156,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				156,000.00	
9		8250-000-000		SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIE..					156,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				156,000.00	
				SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIE..					156,000.00
	Cifra de Control		56,031,187,406					Total póliza :	780,000.00
								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
01/Dic/2021	Egresos		149	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIF LO..					
1	25	1235-130-000		REHABILITACION DE CAMINOS SACA ..		1	5	180,000.00	
2		1112-019-000		PRIMERA ESTIMACION DE REHABILIT..					180,000.00
3	3	2112-028-204		INFRAESTRUCTURA 2021				180,000.00	
4	3	2112-028-204		RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE ..					180,000.00
5		8220-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE REHABILIT..					180,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				180,000.00	
7		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE REHABILIT..					180,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				180,000.00	
9		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION DE REHABILIT..					180,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				180,000.00	
				PRIMERA ESTIMACION DE REHABILIT..					180,000.00
	Cifra de Control		56,031,205,408					Total póliza :	900,000.00
								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/Dic/2021		Egresos		151	PANELES SOLARES					
1	25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	5	788,133.00	
2			1112-019-000		PANELES SOLARES INFRAESTRUCTURA 2021					788,133.00
3	245		2112-027-348		PANELES SOLARES ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIEN..				788,133.00	
4	245		2112-027-348		FINIQUITO PANELES SOLARES ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIEN..					788,133.00
5			8220-000-000		FINIQUITO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					788,133.00
6			8240-000-000		FINIQUITO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				788,133.00	
7			8240-000-000		FINIQUITO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					788,133.00
8			8250-000-000		FINIQUITO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				788,133.00	
9			8250-000-000		FINIQUITO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					788,133.00
10			8260-000-000		FINIQUITO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				788,133.00	
					FINIQUITO PANELES SOLARES					
Cifra de Control			60,037,514,696				Total póliza :		3,940,665.00	3,940,665.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
							Total al 20/Dic/2021 :		3,940,665.00	3,940,665.00

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

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/Dic/2021		Egresos		152	CALENTADORES SOLARES						
1	25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	5	30,065.58		
2			1112-019-000		CALENTADORES SOLARES INFRAESTRUCTURA 2021					30,065.58	
3	5661		2112-027-145		CALENTADORES SOLARES METALPRO ROJAS SA DE CV				30,065.58		
4	5661		2112-027-145		CALENTADORES SOLARES METALPRO ROJAS SA DE CV					30,065.58	
5			8220-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,065.58	
6			8240-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,065.58		
7			8240-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,065.58	
8			8250-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,065.58		
9			8250-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,065.58	
10			8260-000-000		CALENTADORES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,065.58		
					CALENTADORES SOLARES						
Cifra de Control			60,037,514,290				Total póliza :		150,327.90	150,327.90	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 24/Dic/2021 :	150,327.90	150,327.90

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2021		Egresos		153	MATERIAL PARA CASITAS					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
2	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
3	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
4	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
5	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
6			1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021					113,530.50
					MATERIAL PARA CASITAS					
7	6714		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
8	6714		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					22,706.10
					MATERIAL PARA CASITAS					
9	6683		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
10	6683		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					22,706.10
					MATERIAL PARA CASITAS					
11	6682		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
12	6682		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					22,706.10
					MATERIAL PARA CASITAS					
13	6680		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
14	6680		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					22,706.10
					MATERIAL PARA CASITAS					
15	6681		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV				22,706.10	
					MATERIAL PARA CASITAS					
16	6681		2112-027-899		LEVENTO SA DE CV					22,706.10
					MATERIAL PARA CASITAS					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					113,530.50
					MATERIAL PARA CASITAS					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				113,530.50	
					MATERIAL PARA CASITAS					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					113,530.50
					MATERIAL PARA CASITAS					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				113,530.50	
					MATERIAL PARA CASITAS					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					113,530.50
					MATERIAL PARA CASITAS					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				113,530.50	
					MATERIAL PARA CASITAS					

Cifra de Control 77,867,367,990

Total póliza : 567,652.50 567,652.50

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Dic/2021 : 567,652.50 567,652.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2021		Egresos		154	COMBUSTIBLES					
	1 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,404.81	
	2 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,930.77	
	3 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,846.79	
	4 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,830.08	
	5 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,953.13	
	6 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	5,006.06	
	7 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,860.76	
	8 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	5,283.80	
	9 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,925.65	
	10 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,958.15	
	11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					48,000.00
	12 44223		2112-005-001		COMBUSTIBLES				3,404.81	
	13 44223		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,404.81
	14 44221		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,930.77	
	15 44221		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,930.77
	16 44220		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,846.79	
	17 44220		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,846.79
	18 44219		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,830.08	
	19 44219		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,830.08
	20 44218		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,953.13	
	21 44218		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,953.13
	22 44217		2112-005-001		COMBUSTIBLES				5,006.06	
	23 44217		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,006.06
	24 44216		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,860.76	
	25 44216		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,860.76
	26 44215		2112-005-001		COMBUSTIBLES				5,283.80	
	27 44215		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,283.80
	28 44214		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,925.65	
	29 44214		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,925.65
	30 44213		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,958.15	
	31 44213		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,958.15
	32		8220-000-000		COMBUSTIBLES					48,000.00
	33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				48,000.00	
	34		8240-000-000		COMBUSTIBLES					48,000.00
	35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,000.00	
	36		8250-000-000		COMBUSTIBLES					48,000.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				48,000.00	

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				48,000.00	
	Cifra de Control		144,074,730,020				Total póliza :	240,000.00	240,000.00
								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
01/Dic/2021		Egresos		155	COBUATIBLES					
1	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,617.96	
					COMBUSTIBLES					
2	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,900.11	
					COMBUSTIBLES					
3	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,880.69	
					COMBUSTIBLES					
4	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,820.70	
					COMBUSTIBLES					
5	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	5,000.31	
					COMBUSTIBLES					
6	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,928.35	
					COMBUSTIBLES					
7	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,050.12	
					COMBUSTIBLES					
8	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	5,100.10	
					COMBUSTIBLES					
9	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,940.08	
					COMBUSTIBLES					
10	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,925.47	
					COMBUSTIBLES					
11	25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,836.11	
					COMBUSTIBLES					
12			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					50,000.00
					COMBUSTIBLES					
13	44663		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,617.96	
					COMBUSTIBLES					
14	44663		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,617.96
					COMBUSTIBLES					
15	44662		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,900.11	
					COMBUSTIBLES					
16	44662		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,900.11
					COMBUSTIBLES					
17	44661		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,880.69	
					COMBUSTIBLES					
18	44661		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,880.69
					COMBUSTIBLES					
19	44660		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,820.70	
					COMBUSTIBLES					
20	44660		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,820.70
					COMBUSTIBLES					
21	44659		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.31	
					COMBUSTIBLES					
22	44659		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.31
					COMBUSTIBLES					
23	44658		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,928.35	
					COMBUSTIBLES					
24	44658		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,928.35
					COMBUSTIBLES					
25	44657		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,050.12	
					COMBUSTIBLES					
26	44657		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,050.12
					COMBUSTIBLES					
27	44656		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,100.10	
					COMBUSTIBLES					
28	44656		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,100.10
					COMBUSTIBLES					
29	44655		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,940.08	
					COMBUSTIBLES					
30	44655		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,940.08
					COMBUSTIBLES					
31	44654		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,925.47	
					COMBUSTIBLES					
32	44654		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,925.47
					COMBUSTIBLES					
33	44653		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,836.11	
					COMBUSTIBLES					
34	44653		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,836.11
					COMBUSTIBLES					
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,000.00
					COMBUSTIBLES					
36			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	

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		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
38		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			50,000.00		
39		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,000.00	
40		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,000.00		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		153,425,001,022					Total póliza :	250,000.00	
								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	
01/Dic/2021	Egresos		156	COMBUSTIBLES					
1	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	53,250.00		
2		1112-020-000		COMBUSTIBLES FORTALECIMIENTO 2021				53,250.00	
3	10568	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			53,250.00		
4	10568	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				53,250.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				53,250.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			53,250.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				53,250.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			53,250.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				53,250.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			53,250.00		
	Cifra de Control	59,922,335,602					Total póliza :	266,250.00	266,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Dic/2021 :	756,250.00	756,250.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 87

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2021	Egresos		157	UNIFORMES PARA POLICIAS				
1	25	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	17	41,574.40	
2		1112-020-000		UNIFORMES PARA POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021				41,574.40
3	4193	2112-028-176		UNIFORMES PARA POLICIAS EVEGANT SA DE CV			41,574.40	
4	4193	2112-028-176		UNIFORMES PARA POLICIAS EVEGANT SA DE CV				41,574.40
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,574.40
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,574.40	
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,574.40
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			41,574.40	
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,574.40
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,574.40	
				UNIFORMES PARA POLICIAS				
Cifra de Control		59,923,347,352			Total póliza :		207,872.00	207,872.00
							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/Dic/2021		Egresos		158	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS							
1	25		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	17	17,435.32			
2			1112-020-000		REPARACION DE PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2021					17,435.32		
3	9022		2112-027-595		REPARACION DE PATRULLAS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				17,435.32			
4	9022		2112-027-595		REPARACION DE PATRULLAS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					17,435.32		
5			8220-000-000		REPARACION DE PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,435.32		
6			8240-000-000		REPARACION DE PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,435.32			
7			8240-000-000		REPARACION DE PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,435.32		
8			8250-000-000		REPARACION DE PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,435.32			
9			8250-000-000		REPARACION DE PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,435.32		
10			8260-000-000		REPARACION DE PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,435.32			
					REPARACION DE PATRULLAS							
Cifra de Control			59,931,430,190				Total póliza :		87,176.60	87,176.60		
									Total CFD/CFDI :	0		
									Total Comp. Ext..	0		
									Total al 24/Dic/2021 :		295,048.60	295,048.60

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	
29/Dic/2021	Egresos		159	TUBERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	47,850.00		
2		1112-004-000		MATERIAL PARA REPARACION DE LI..				47,850.00	
3	5678	2112-027-145		20 % AGUA POTABLE					
4	5678	2112-027-145		MATERIAL PARA REPARACION DE LI..			47,850.00		
5		8220-000-000		METALPRO ROJAS SA DE CV				47,850.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE LI..			47,850.00		
7		8240-000-000		METALPRO ROJAS SA DE CV				47,850.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE LI..			47,850.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				47,850.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE LI..			47,850.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,850.00	
				MATERIAL PARA REPARACION DE LI..				47,850.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,850.00	
				MATERIAL PARA REPARACION DE LI..				47,850.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				47,850.00	
				MATERIAL PARA REPARACION DE LI..				47,850.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				47,850.00	
				MATERIAL PARA REPARACION DE LI..				47,850.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,850.00	
				MATERIAL PARA REPARACION DE LI..				47,850.00	
	Cifra de Control	59,920,307,290					Total póliza :	239,250.00	239,250.00
							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
29/Dic/2021	Egresos		160	MATERIALES DE COSNTRUCCION Y REPARACION PARA LI..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	49,253.60	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	48,720.00	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	28,710.00	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
4		1112-004-000		20 % AGUA POTABLE					126,683.60
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
5	5692	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV				49,253.60	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
6	5692	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV					49,253.60
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
7	5694	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV				48,720.00	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
8	5694	2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV					48,720.00
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					126,683.60
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				126,683.60	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					126,683.60
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				126,683.60	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					126,683.60
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				126,683.60	
				MATERIALES PARA REPARACION Y M..					
Cifra de Control		74,392,859,580				Total póliza :		604,708.00	604,708.00
								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
29/Dic/2021	Egresos		161	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINES ..				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	30,809.60	
2		1112-004-000		MATERIAL PARA FONTANERIA 20 % AGUA POTABLE				30,809.60
3	5714	2112-027-145		MATERIAL PARA FONTANERIA METALPRO ROJAS SA DE CV			30,809.60	
4	5714	2112-027-145		MATERIAL PARA FONTANERIA METALPRO ROJAS SA DE CV				30,809.60
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,809.60
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,809.60	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,809.60
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,809.60	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,809.60
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,809.60	
				MATERIAL PARA FONTANERIA				
Cifra de Control		59,920,307,290			Total póliza :		154,048.00	154,048.00
							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
01/Dic/2021		Egresos		184	COMISIONES BANCARIAS					
	1 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	260.00	
	2 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	41.60	
	3 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
	4 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	104.00	
	5 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	70.00	
	6 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	11.20	
	7 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	180.00	
	8 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	28.80	
	9 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2,245.32	
	10 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	359.25	
	11 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	250.00	
	12 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	40.00	
	13 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.00	
	14 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	3.20	
	15 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	220.00	
	16 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	35.20	
	17 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	50.00	
	18 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	8.00	
	19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					260.00
	20		1112-001-000		PARTICIPACIONES					41.60
	21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
	22		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					70.00
	24		1112-001-000		PARTICIPACIONES					11.20
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					180.00
	26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					28.80
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,245.32
	28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					359.25
	29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					250.00
	30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					40.00
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
	32		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
	33		1112-001-000		PARTICIPACIONES					220.00
	34		1112-001-000		PARTICIPACIONES					35.20
	35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.00
	36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.00

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		8220-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,950.17	
38		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,950.17		
39		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,950.17	
40		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,950.17		
41		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,950.17	
42		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS			3,950.17		
Cifra de Control		161,894,156,000			Total póliza :		16,427.08	16,427.08	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 01/Dic/2021 :	16,427.08	16,427.08

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021		Egresos		186	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,200.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,200.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,200.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,200.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,200.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,200.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,200.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,200.00	
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		88,800.00	88,800.00
									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
22/Dic/2021		Egresos		187	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	312,383.60	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					312,383.60
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					312,383.60
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				312,383.60	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					312,383.60
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				312,383.60	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		937,150.80	937,150.80
									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	
22/Dic/2021		Egresos		188	APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDADES						
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	33,000.00		
2			1112-001-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..					33,000.00	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					33,000.00	
4			8240-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				33,000.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,000.00	
6			8250-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				33,000.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					33,000.00	
8			8260-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				33,000.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	132,000.00	132,000.00
									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
22/Dic/2021		Egresos		189	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	207,281.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					207,281.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					207,281.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				207,281.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					207,281.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				207,281.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					207,281.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				207,281.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		829,124.00	829,124.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Dic/2021	Egresos		190	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,636.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,293.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,636.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,293.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,364.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,364.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,364.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,364.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,364.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,364.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control	80,676,575,000						Total póliza :	33,456.00	33,456.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 22/Dic/2021 :	2,020,530.80	2,020,530.80

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2021		Egresos		191	NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMANDANTE					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	11,743.00	
2			1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM..					11,743.00
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					11,743.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM..				11,743.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM..				11,743.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,743.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM..				11,743.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM..					
		Cifra de Control	55,684,142,000					Total póliza :	46,972.00	46,972.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 15/Dic/2021 :	46,972.00	46,972.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2021		Egresos		192	NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMANDANTE					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	11,743.00	
2			1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. FORTALECIMIENTO 2021					11,743.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,743.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,743.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,743.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,743.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS Y COM..					
Cifra de Control			55,684,142,000				Total póliza :		46,972.00	46,972.00
									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	
22/Dic/2021		Egresos		193	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL						
1	25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	17	6,000.00		
2			1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. FORTALECIMIENTO 2021					6,000.00	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,000.00	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,000.00	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,000.00		
		Cifra de Control	36,223,020,000						Total póliza :	18,000.00	18,000.00
									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
22/Dic/2021		Egresos		194	COMISIONES BANCARIAS					
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
					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	10.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
6	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
					COMISIONES BANCARIAS					
7			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00
					COMISIONES BANCARIAS					
8			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40
					COMISIONES BANCARIAS					
9			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00
					COMISIONES BANCARIAS					
10			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40
					COMISIONES BANCARIAS					
11			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					10.00
					COMISIONES BANCARIAS					
12			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					1.60
					COMISIONES BANCARIAS					
13			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
14			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
15			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
16			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
17			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
18			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
		Cifra de Control		86,938,166,000						
						Total póliza :			185.60	185.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Dic/2021 :			65,157.60	65,157.60
		Total de pólizas impresas		: 3						
		Total de movimientos impresos		: 32						
		Total de pólizas impresas		: 113		Total General:			26,482,745.27	26,482,745.27
		Total de movimientos impresos		: 2572						