



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Ene/2021	Egresos		2	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS A VEHI..					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	12,730.00		
2		1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,730.00	
3		8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,730.00	
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,730.00		
5		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,730.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,730.00		
7		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				12,730.00	
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,730.00		
				PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					
	Cifra de Control	55,707,356,000					Total póliza :	50,920.00	50,920.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 06/Ene/2021 :	50,920.00	50,920.00

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	
12/Ene/2021	Egresos		3	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA					
1	15	5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente	1	17	52,870.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PARTICIPACIONES				52,870.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				52,870.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,870.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,870.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			52,870.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				52,870.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			52,870.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
	Cifra de Control	55,683,114,000					Total póliza :	211,480.00	211,480.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2021	Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	560.13	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,630.07	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	600.58	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,085.07	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	3,700.13	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	830.17	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,500.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,068.82	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	500.00	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	507.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	18	345.00	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
16	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	1,925.56	
17	15	5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	5	1,000.00	
18	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CASA DE CU..	1	15	800.00	
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
20		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS REVOLVENTE DE CAJA				52.54
21	32238	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			560.13	
22	32238	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				560.13
23	32239	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,630.07	
24	32239	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,630.07
25	32262	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			600.58	
26	32262	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				600.58
27	32324	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,085.07	
28	32324	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,085.07
29	31516	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			3,700.13	
30	31516	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				3,700.13
31	31556	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			830.17	
32	31556	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				830.17
33	6734	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
34	6734	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
35	1026	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
36	1026	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN 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	1140	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
38	1140	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
39	1141	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
40	1141	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
41	1198	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			2,068.82	
42	1198	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				2,068.82
43	90249	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
44	90249	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
45	90386	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			507.00	
46	90386	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				507.00
47	89673	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			345.00	
48	89673	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				345.00
49	1579	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.01	
50	1579	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
51	7895	2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			1,925.56	
52	7895	2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				1,925.56
53	1253	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTEN EN GENERAL			1,000.00	
54	1253	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTEN EN GENERAL				1,000.00
55		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
56		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
57		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
58		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
59		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
60		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		215,795,451,912			Total póliza :		149,305.08	149,305.08
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Ene/2021	Egresos		5	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	31,056.38		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				31,056.38	
3	6579	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			31,056.38		
4	6579	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				31,056.38	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,056.38	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,056.38		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,056.38	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			31,056.38		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				31,056.38	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,056.38		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	155,281.90	155,281.90
							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
12/Ene/2021		Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
2	15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	5	1,943.73	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,201.89	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	3,798.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	800.56	
6	15		5125-253-000		COMBUSTIBLES		1	17	1,000.00	
7	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	17	1,000.00	
8	15		5126-261-000		ATENCION MEDICA		1	11	3,202.06	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	300.00	
10	15		5137-379-000		COMBUSTIBLES		1	5	600.00	
11	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	5	900.00	
12	15		5137-375-000		HOSPEDAJE		1	17	700.00	
13	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	15	50.00	
14	15		5125-253-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	17	600.00	
15	15		5129-291-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	800.00	
16	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	750.00	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	700.60	
18	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	18	799.60	
19	15		5113-133-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,900.00	
20	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	400.00	
21	15		5122-221-000		Horas Extraordinarias		1	1	2,400.00	
22	15		5126-261-000		PAGO HORAS EXTRAS OPERADOR D..		1	5	500.03	
23	15		5241-441-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,500.00	
24	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	20	604.15	
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,200.00	
26			1112-001-000		COMBUSTIBLES		1	19	1,176.00	
27			1111-007-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
28	1218		2112-019-016		REVOLVENTE DE CAJA					26.62
29	1218		2112-019-016		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					
30	1219		2112-019-016		REVOLVENTE DE CAJA				1,943.73	
31	1219		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,943.73
32	1220		2112-019-016		COMBUSTIBLES				2,201.89	
33	1220		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					2,201.89
34	32499		2112-005-001		COMBUSTIBLES				3,798.00	
35	32499		2112-005-001		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					3,798.00
36			2112-028-132		COMBUSTIBLES				800.56	
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.56
					COMBUSTIBLES					800.56
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
					COMBUSTIBLES					
					FRANCISCO SANCHEZ CONTRERAS				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		2112-028-132	ATENCION MEDICA FRANCISCO SANCHEZ CONTRERAS					1,000.00
38	32461	2112-005-001	ATENCION MEDICA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,202.06	
39	32461	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,202.06
40	274	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				300.00	
41	274	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					300.00
42	40041	2112-027-888	COMBUSTIBLES MONTE CARIXA SA DE CV				600.00	
43	40041	2112-027-888	HOSPEDAJE MONTE CARIXA SA DE CV					600.00
44	40035	2112-027-888	HOSPEDAJE MONTE CARIXA SA DE CV				900.00	
45	40035	2112-027-888	HOSPEDAJE MONTE CARIXA SA DE CV					900.00
46	44761	2112-001-003	HOSPEDAJE ANNEL GRAJEDA GOVEA				700.00	
47	44761	2112-001-003	CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA					700.00
48	9139	2112-027-325	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				50.00	
49	9139	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					50.00
50	20411	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				750.00	
51	20411	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					750.00
52	21354	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				700.60	
53	21354	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					700.60
54	21355	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				799.60	
55	21355	2112-003-000	COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					799.60
56	49650	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				400.00	
57	49650	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					400.00
58	32080	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03	
59	32080	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03
60	31922	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				604.15	
61	31922	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					604.15
62	1036	2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,200.00	
63	1036	2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,200.00
64	31567	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,176.00	
65	31567	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,176.00
66		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
67		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
68		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
69		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00	
70		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00
71		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	260,233,476,272				Total póliza :		141,653.24	141,653.24
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Ene/2021 :		657,720.22	657,720.22

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 149

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2021	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	1,500.00	
2	15	5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..	1	15	1,500.00	
3	15	5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CENTRO DE ..	1	15	1,500.00	
4	15	5241-441-000		Salarios base al personal eventual	1	1	1,500.00	
5	15	5122-221-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	1	500.00	
6	15	5126-261-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	3,100.00	
7	15	5137-375-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	400.00	
8	15	5126-261-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,000.00	
9	15	5137-375-000		VERDURAS Y FRUTAS	1	1	179.50	
10	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
11		1112-001-000		COMBUSTIBLES				12,179.50
12	1210	2112-010-003		Viaticos en el pais			500.00	
13	1210	2112-010-003		CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
14	30774	2112-005-001		COMBUSTIBLES,Lubricantes y aditivos			3,100.00	
15	30774	2112-005-001		COMBUSTIBLES				3,100.00
16		2112-005-003		COMBUSTIBLES			400.00	
17		2112-005-003		COMBUSTIBLES				400.00
18	1053	2112-019-016		Viaticos en el pais			1,000.00	
19	1053	2112-019-016		ALIMENTOS				1,000.00
20		2112-007-024		COMBUSTIBLES,Lubricantes y aditivos			1,000.00	
21		2112-007-024		COMBUSTIBLES				1,000.00
22		8220-000-000		COMBUSTIBLES				12,179.50
23		8240-000-000		COMBUSTIBLES			12,179.50	
24		8240-000-000		COMBUSTIBLES				12,179.50
25		8250-000-000		COMBUSTIBLES			12,179.50	
26		8250-000-000		COMBUSTIBLES				12,179.50
27		8260-000-000		COMBUSTIBLES			12,179.50	
Cifra de Control		123,045,654,094			Total póliza :		54,718.00	54,718.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 19/Ene/2021 :		54,718.00	54,718.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 27

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/Ene/2021		Egresos		8	ARRENDAMIENTO DE LOCALES						
1	15		5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	13,900.00		
2			1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES					13,900.00	
3			8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,900.00	
4			8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00		
5			8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,900.00	
6			8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,900.00		
7			8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,900.00	
8			8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,900.00		
					ARRENDAMIENTO DE LOCALES						
Cifra de Control			55,704,323,000				Total póliza :		55,600.00	55,600.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 21/Ene/2021 :	55,600.00	55,600.00

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
27/Ene/2021	Egresos		9	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
			ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
Cifra de Control		55,704,322,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
57		1112-001-000		PARTICIPACIONES				53,000.00
58		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				53,000.00
59		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			53,000.00	
60		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				53,000.00
61		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			53,000.00	
62		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				53,000.00
63		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			53,000.00	
Cifra de Control		344,092,697,000			Total póliza :		212,000.00	212,000.00
							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
27/Ene/2021		Egresos		11	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.80	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		24,362.40	24,362.40
									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
27/Ene/2021		Egresos		12	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	30,706.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					30,706.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,706.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,706.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,706.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,706.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,706.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control	55,684,123,000							
						Total póliza :			122,824.00	122,824.00
									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
27/Ene/2021		Egresos		13	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
							Total póliza :		8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		16	APOYO A MAESTRO DE CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				APOYO A MAESTROS DE CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Ene/2021	Egresos		17 MAESTRO DE EJIDOS CONAFE						
1	15	5243-443-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	2,000.00		
2		1112-001-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PARTICIPACIONES					2,000.00	
3		8220-000-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
4		8240-000-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
5		8240-000-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
6		8250-000-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
7		8250-000-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
8		8260-000-000	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
			APOYO MAESTROS CONAFE 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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		18 MAESTROS EJIDOS					
1	15	5243-443-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	5,280.00	
2		1112-001-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					5,280.00
3		8220-000-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,280.00
4		8240-000-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00	
5		8240-000-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,280.00
6		8250-000-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,280.00	
7		8250-000-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,280.00
8		8260-000-000	APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,280.00	
			APOYO MAESTROS EJIDOS					
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		21,120.00	21,120.00
							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
27/Ene/2021		Egresos		19	NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA QUINCENA					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,440.00	
2			1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PARTICIPACIONES					63,440.00
3			8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,440.00
4			8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,440.00	
5			8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,440.00
6			8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,440.00	
7			8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,440.00
8			8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,440.00	
					NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA Q..					
Cifra de Control			55,684,123,000		Total póliza :				253,760.00	253,760.00
									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
27/Ene/2021		Egresos		20	NOMINA HORAS EXTRAS POLICIAS					
1	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	17	58,157.00	
2			1112-001-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PARTICIPACIONES					58,157.00
3			8220-000-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00
4			8240-000-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00	
5			8240-000-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00
6			8250-000-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,157.00	
7			8250-000-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					58,157.00
8			8260-000-000		PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00	
					PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS					
Cifra de Control			55,685,134,000				Total póliza :		232,628.00	232,628.00
									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
27/Ene/2021		Egresos		21	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	790.09	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	5,000.06	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,000.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	24	2,900.50	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,265.15	
	6 15		5135-356-000		COMBUSTIBLES		1	1	3,000.00	
	7 15		5121-211-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	3,273.00	
	8 15		5129-292-000		CANCEL DE ALUMINIO		1	5	1,190.00	
	9 15		5122-221-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,000.00	
	10 15		5122-221-000		REFACCIONES		1	1	1,691.27	
	11 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,972.73	
	12 15		5241-441-000		ABARROTEN EN GENERAL		1	1	3,000.00	
	13		1112-001-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					30,000.00
	14		1111-007-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					82.80
	15 34667		2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA				790.09	
	16 34667		2112-005-001		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					790.09
	17 6732		2112-027-301		REVOLVENTE DE CAJA				5,000.06	
	18 6732		2112-027-301		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.06
	19 6733		2112-027-301		COMBUSTIBLES				5,000.00	
	20 6733		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
	21 7387		2112-027-301		COMBUSTIBLES				2,900.50	
	22 7387		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,900.50
	23 7382		2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,265.15	
	24 7382		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,265.15
	25		2112-027-131		COMBUSTIBLES				3,000.00	
	26		2112-027-131		RICARDO VALLEJO TOSCANO					3,000.00
	27 68298333		2112-015-004		CANCELERIA DE ALUMINIO				3,273.00	
	28 68298333		2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					3,273.00
	29		2112-013-010		PAPELERIA PARA OFICINAS				1,190.00	
	30		2112-013-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,190.00
	31 1346		2112-010-003		PAPELERIA PARA OFICINAS				1,000.00	
	32 1346		2112-010-003		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					1,000.00
	33 8344		2112-001-009		REFACCIONES				1,691.27	
	34 8344		2112-001-009		MARIA CONTRERAS ACEVEDO					1,691.27
	35		2112-001-009		REFACCIONES				1,972.73	
	36		2112-001-009		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,972.73



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2021	Egresos		22						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 25/Ene/2021 :		0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 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
04/Ene/2021		Egresos		82	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	108.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	17.28	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	104.00	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	36.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.76	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
17	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
18	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
19	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
20	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
21	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
22	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
23	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
24	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
25	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.00	
26	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	0.80	
27	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	196.00	
28	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	31.36	
29	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	456.12	
30	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	72.97	
31	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3,000.00	
32	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	480.00	
33	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	320.00	
34	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	51.20	
35			1112-001-000		PARTICIPACIONES					108.00
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					17.28

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		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				650.00
38		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				104.00
39		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				15.00
40		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				2.40
41		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				15.00
42		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				2.40
43		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				36.00
44		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				5.76
45		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				265.00
46		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				42.40
47		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				20.00
48		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				3.20
49		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				315.00
50		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				50.40
51		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				15.00
52		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				2.40
53		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				55.00
54		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				8.80
55		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				10.00
56		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				1.60
57		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				15.00
58		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				2.40
59		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				5.00
60		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				0.80
61		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				196.00
62		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				31.36
63		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				456.12
64		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				72.97
65		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				3,000.00
66		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				480.00
67		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				320.00
68		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				51.20
69		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,375.49
70		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,375.49	
71		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,375.49
72		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,375.49	

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		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,375.49	
74		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS				6,375.49		
Cifra de Control		261,835,628,000				Total póliza :		25,501.96	25,501.96	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 04/Ene/2021 :	25,501.96	25,501.96

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		83	TELEFONIA CELULAR				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,722.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,527.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,311.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,722.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,159.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,527.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES				965.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,684.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,684.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,684.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,684.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,684.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,684.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,736.00 34,736.00

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

Total al 27/Ene/2021 : 34,736.00 34,736.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ene/2021		Egresos		84	PRIMERA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PARTICIPACIONES					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRIME..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Ene/2021 :	68,120.00	68,120.00

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
29/Ene/2021	Egresos		85	NOMINA EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	27	215,045.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PARTICIPACIONES				215,045.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				215,045.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			215,045.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				215,045.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			215,045.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				215,045.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			215,045.00	
				NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBL..				
	Cifra de Control	55,684,123,000			Total póliza :		860,180.00	860,180.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		86	NOMINA APOYO A MAESTROS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					34,000.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,000.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,000.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,000.00	
				APOYO A MAESTROS					
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :			136,000.00	136,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021		Egresos		87	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,783.80	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,783.80
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,783.80
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,783.80	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,783.80
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,783.80	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	1,292,351.40
										1,292,351.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		88	NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA POLICIAS EVENT..				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	17,030.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PARTICIPACIONES				17,030.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,030.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,030.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,030.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,030.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS SEGUN..				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		68,120.00	68,120.00
							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/Ene/2021	Egresos		89	NOMINA BARRENDERAS EVENTUALES				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	22,700.00	
2		1112-001-000		BARRENDERAS EVENTUAL PARTICIPACIONES				22,700.00
3		8220-000-000		BARRENDERAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,700.00
4		8240-000-000		BARRENDERAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,700.00	
5		8240-000-000		BARRENDERAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00
6		8250-000-000		BARRENDERAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			22,700.00	
7		8250-000-000		BARRENDERAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,700.00
8		8260-000-000		BARRENDERAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,700.00	
				BARRENDERAS EVENTUAL				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		90,800.00	90,800.00
							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	
29/Ene/2021		Egresos		90	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					14,706.60	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,706.60		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,706.60	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	44,119.80	44,119.80
										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	
29/Ene/2021		Egresos		91	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES					17,030.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 29/Ene/2021 :	2,559,691.20	2,559,691.20

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2021	Egresos		92	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refacciones y accesorios menores de ma..	1	5	158,960.60	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				158,960.60
				PARTICIPACIONES				
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
	Cifra de Control	6,241,299,000					Total póliza :	158,960.60
								158,960.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 21/Ene/2021 :	158,960.60
								158,960.60

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Ene/2021	Egresos		100	COMPRA DE CUBRE BOCAS					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	1,100.03		
2		1112-001-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PARTICIPACIONES				1,100.03	
3	893	2112-017-115		COMPRA DE CUBRE BOCAS JORGE CAMPOS MOLINA			1,100.03		
4	893	2112-017-115		COMPRA DE CUBRE BOCAS JORGE CAMPOS MOLINA				1,100.03	
5		8220-000-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,100.03	
6		8240-000-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,100.03		
7		8240-000-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,100.03	
8		8250-000-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,100.03		
9		8250-000-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,100.03	
10		8260-000-000		COMPRA DE CUBRE BOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,100.03		
				COMPRA DE CUBRE BOCAS					
	Cifra de Control	59,921,288,230					Total póliza :	5,500.15	5,500.15
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Ene/2021 :	5,500.15	5,500.15

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Ene/2021	Egresos		101		PAGO DE ASESORIA LABORAL					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	69	2112-005-004		PAGO DE ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	69	2112-005-004		PAGO DE ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		PAGO DE ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				PAGO DE ASESORIA LABORAL						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Ene/2021	Egresos		102	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	24,600.01		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				24,600.01	
3		2112-028-133		LLANTAS PARA VEHICULOS FLOR JUDITH OCHOA AYALA			24,600.01		
4		2112-028-133		LLANTAS PARA VEHICULOS FLOR JUDITH OCHOA AYALA				24,600.01	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,600.01	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			24,600.01		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,600.01	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			24,600.01		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,600.01	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,600.01		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control		59,925,349,266				Total póliza :	123,000.05	123,000.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Ene/2021	Egresos		103	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	11,750.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				11,750.00	
3		2112-028-133		LLANTAS PARA VEHICULOS FLOR JUDITH OCHOA AYALA			11,750.00		
4		2112-028-133		LLANTAS PARA VEHICULOS FLOR JUDITH OCHOA AYALA				11,750.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,750.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,750.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,750.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,750.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,750.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,750.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,349,266					Total póliza :	58,750.00	58,750.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Ene/2021 :	231,750.05	231,750.05

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



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Ene/2021	Egresos		105	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	9,027.83		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					9,027.83	
3		2112-011-002		REFACCIONES PARA MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..				9,027.83		
4		2112-011-002		REFACCIONES PARA MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					9,027.83	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,027.83	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,027.83		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,027.83	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,027.83		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,027.83	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,027.83		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control	59,925,321,004						Total póliza :	45,139.15	45,139.15
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 06/Ene/2021 :	86,618.45	86,618.45

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

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/Ene/2021	Egresos		106	LLANTAS PARA VEHIVULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	7,199.98		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				7,199.98	
3	1434568	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			7,199.98		
4	1434568	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				7,199.98	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,199.98	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,199.98		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,199.98	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,199.98		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,199.98	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,199.98		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	35,999.90	35,999.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Ene/2021 :	35,999.90	35,999.90

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/Ene/2021	Egresos		107	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	14,000.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,000.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,990.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,990.00	
5	6743	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,000.00		
6	6743	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					14,000.00	
7	6742	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,000.00		
8	6742	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,000.00	
9	6741	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,990.00		
10	6741	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,990.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,990.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,990.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,990.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,990.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,990.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,990.00		
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :			239,950.00	239,950.00	
									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	
08/Ene/2021	Egresos		108	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	25,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					25,000.00	
3	6786	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				25,000.00		
4	6786	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					25,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	125,000.00	125,000.00
								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
08/Ene/2021	Egresos		109	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	2,800.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					2,800.00
3		2112-027-315		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ELISEO HARO REYES				2,800.00	
4		2112-027-315		MANTENIMIENTO A VEHICULOS ELISEO HARO REYES					2,800.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,800.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,800.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,800.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,800.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,800.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,800.00	
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,410,630				Total póliza :		14,000.00	14,000.00
								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
14/Ene/2021	Egresos		111	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	22,332.27	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					22,332.27
3		2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				22,332.27	
4		2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.					22,332.27
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,332.27
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,332.27	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,332.27
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,332.27	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,332.27
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,332.27	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,339,002				Total póliza :		111,661.35	111,661.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2021	Egresos		112	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,440.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,440.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	16,440.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					49,320.00
5	6811	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,440.00	
6	6811	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,440.00
7	6810	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,440.00	
8	6810	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,440.00
9	6809	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,440.00	
10	6809	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,440.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,320.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,320.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,320.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,320.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					49,320.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,320.00	

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 246,600.00 246,600.00

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

Total al 14/Ene/2021 : 358,261.35 358,261.35

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2021	Egresos		113	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS				
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	202,461.70	
2		1112-001-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				202,461.70
3		2112-017-001		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..			202,461.70	
4		2112-017-001		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..				202,461.70
5		8220-000-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				202,461.70
6		8240-000-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			202,461.70	
7		8240-000-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				202,461.70
8		8250-000-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			202,461.70	
9		8250-000-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				202,461.70
10		8260-000-000		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			202,461.70	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control		59,930,379,002			Total póliza :		1,012,308.50	1,012,308.50
							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
15/Ene/2021	Egresos		114	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	4,753.00	
2		1112-001-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PARTICIPACIONES					4,753.00
3	1932	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO				4,753.00	
4	1932	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO					4,753.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,753.00
6		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,753.00	
7		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,753.00
8		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,753.00	
9		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,753.00
10		8260-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,753.00	
				MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..					
	Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :	23,765.00	23,765.00
							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/Ene/2021	Egresos		115	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	3,720.00	
2		1112-001-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PARTICIPACIONES					3,720.00
3	1931	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO				3,720.00	
4	1931	2112-004-003		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO					3,720.00
5		8220-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,720.00
6		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,720.00	
7		8240-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,720.00
8		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,720.00	
9		8250-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,720.00
10		8260-000-000		MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,720.00	
				MATERIALES DE FERRETERIA Y TLAP..					
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	18,600.00	18,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 15/Ene/2021 :	1,054,673.50	1,054,673.50

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ene/2021		Egresos		116	PAGO DE ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		PAGO DE ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					PAGO DE ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,228.00	146,228.00
									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	
19/Ene/2021	Egresos		117	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	9,600.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					9,600.00	
3	5348	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,599.97		
4	5348	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					9,599.97	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,600.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,600.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,600.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,600.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,600.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,600.00		
	Cifra de Control		59,925,347,230					Total póliza :	47,999.97	47,999.97
								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	
19/Ene/2021	Egresos		118	CAPACIOTACION, DIPLOMADO CAPITALISTA						
1	15	5330-002-006		CAPACITACION TECNICA AL PERSON..		1	1	14,400.00		
2		1112-001-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PARTICIPACIONES					14,400.00	
3	232312	2112-028-134		CAPACITACIONES A PERSONAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D..				14,400.00		
4	232312	2112-028-134		CAPACITACIONES A PERSONAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D..					14,400.00	
5		8220-000-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,400.00	
6		8240-000-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,400.00		
7		8240-000-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,400.00	
8		8250-000-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,400.00		
9		8250-000-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,400.00	
10		8260-000-000		CAPACITACIONES A PERSONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,400.00		
				CAPACITACIONES A PERSONAL						
	Cifra de Control	60,126,059,274						Total póliza :	72,000.00	72,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 19/Ene/2021 :	266,227.97	266,227.97

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ene/2021	Egresos		119	REFACCIONES PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	2,400.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				2,400.00	
3	82426	2112-025-485		REFACCIONES PARA VEHICULOS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			2,400.00		
4	82426	2112-025-485		REFACCIONES PARA VEHICULOS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				2,400.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,400.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,400.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,400.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,400.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,400.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,400.00		
				REFACCIONES PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,343,970					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 18/Ene/2021 :	12,000.00	12,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ene/2021	Egresos		120	REFACCIONES PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	8,200.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA PATRULLA, BO..					8,200.00	
3	82427	2112-025-485		PARTICIPACIONES						
4	82427	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLA, BO..				8,200.01		
5		8220-000-000		CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					8,200.01	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA, BO..				8,200.01		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,200.01	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA, BO..				8,200.01		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,200.01	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA, BO..				8,200.01		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				REFACCIONES PARA PATRULLA, BO..						
	Cifra de Control	59,925,343,970						Total póliza :	41,000.04	41,000.04
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 19/Ene/2021 :	41,000.04	41,000.04

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
20/Ene/2021	Egresos		121	VARIOS PRODUCTOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,896.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
2	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	3,000.00	
				BALONES					
3	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	2,780.00	
				RED VOLEBOL					
4	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	3,223.80	
				ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPI..					
5	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,120.00	
				ABARROTEN EN GENERAL, Y DESEC..					
6	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	3,060.20	
				MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPI..					
7	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,568.00	
				FRUTAS Y VERDURAS					
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20,000.00
				FRUTAS Y VERDURAS					
9		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					648.00
				VARIOS PRODUCTOS					
10	1246	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,896.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
11	1246	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,896.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
12	1265	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,000.00	
				BALONES DE FUT BOL					
13	1265	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,000.00
				BALONES DE FUT BOL					
14	1266	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,780.00	
				BALONES VOLEIBOL					
15	1266	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,780.00
				BALONES VOLEIBOL					
16	1267	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,223.80	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA					
17	1267	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,223.80
				ARTICULOS DE LIMPIEZA					
18	1268	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,120.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
19	1268	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,120.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
20	1269	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,060.20	
				MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPI..					
21	1269	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,060.20
				MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPI..					
22	1270	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,568.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
23	1270	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,568.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
24		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,000.00
				VARIOS PRODUCTOS					
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,000.00	
				VARIOS PRODUCTOS					
26		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,000.00
				VARIOS PRODUCTOS					
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,000.00	
				VARIOS PRODUCTOS					
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,000.00
				VARIOS PRODUCTOS					
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,000.00	
				VARIOS PRODUCTOS					
Cifra de Control		117,112,789,042			Total póliza :			101,296.00	101,296.00
								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/Ene/2021		Egresos		122	VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS		1	1	3,025.00	
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS		1	5	3,101.00	
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS FRUTAS Y VERDURAS		1	5	3,020.00	
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	2,143.00	
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS VASO..		1	1	3,010.00	
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES CORTES VARIOS		1	5	2,955.00	
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES CORTES VARIOS		1	1	3,080.00	
8	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	1	3,247.00	
9	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS, CEREALES		1	1	1,460.00	
10			1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIOS PRODUCTOS					25,041.00
11	1255		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..				3,025.00	
12	1255		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..					3,025.00
13	1256		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..				3,101.00	
14	1256		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..					3,101.00
15	1257		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..				3,020.00	
16	1257		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..					3,020.00
17	1258		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..				2,143.00	
18	1258		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..					2,143.00
19	1259		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..				3,010.00	
20	1259		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS E..					3,010.00
21	1260		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ CARNES VARIOS CORTES				2,955.00	
22	1260		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ CARNES VARIOS CORTES					2,955.00
23	1261		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ CARNES VARIOS CORTES				3,080.00	
24	1261		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ CARNES VARIOS CORTES					3,080.00
25	1262		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTOS EN GENERAL				3,247.00	
26	1262		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTOS EN GENERAL					3,247.00
27	1263		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTOS EN GENERAL				1,460.00	
28	1263		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTOS EN GENERAL					1,460.00
29			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. PRODUCTOS VARIOS					25,041.00
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PRODUCTOS VARIOS				25,041.00	
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PRODUCTOS VARIOS					25,041.00
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. PRODUCTOS VARIOS				25,041.00	
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. PRODUCTOS VARIOS					25,041.00
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PRODUCTOS VARIOS				25,041.00	

Cifra de Control 134,688,170,054

Total póliza : 125,205.00 125,205.00

Total CFD/CFDI : 0

**Dirección:**  
**Reg. Fed.: MSM850101PR0**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Concepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>Diario</b>	<b>Seg.</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
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/Ene/2021	Egresos		123	DESINFECCION A TRANSPORTE VEHICULAR						
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	13,398.00		
2		1112-001-000		DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
3	381	2112-028-127		PARTICIPACIONES						
4	381	2112-028-127		DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..				13,398.00		
5		8220-000-000		SERVICIOS OCTANORU SA DE CV					13,398.00	
6		8240-000-000		DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
7		8240-000-000		SERVICIOS OCTANORU SA DE CV					13,398.00	
8		8250-000-000		DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,398.00	
10		8260-000-000		DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,398.00		
				DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,398.00		
				DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,398.00		
				DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					13,398.00	
				DESINFECCION DE TRANSPORTE VE..					13,398.00	
	Cifra de Control	59,921,310,254						Total póliza :	66,990.00	66,990.00
								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/Ene/2021	Egresos		124	LLAVES PARA PATRULLA				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	17	3,480.00	
2		1112-001-000		LLAVES PARA PATRULLA PARTICIPACIONES				3,480.00
3		2112-028-135		LLAVES PARA PATRULLA XOCHITL KARINA TORRES MENDOZA			3,480.00	
4		2112-028-135		LLAVES PARA PATRULLA XOCHITL KARINA TORRES MENDOZA				3,480.00
5		8220-000-000		LLAVES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00
6		8240-000-000		LLAVES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,480.00	
7		8240-000-000		LLAVES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00
8		8250-000-000		LLAVES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,480.00	
9		8250-000-000		LLAVES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00
10		8260-000-000		LLAVES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,480.00	
				LLAVES PARA PATRULLA				
Cifra de Control		59,925,348,270			Total póliza :		17,400.00	17,400.00
							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/Ene/2021	Egresos		125	UNIFORMES PARA POLICIAS				
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	17	6,212.96	
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA POLICIA PARTICIPACIONES				6,212.96
3	3000	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			6,212.96	
4	3000	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				6,212.96
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,212.96
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,212.96	
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,212.96
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,212.96	
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,212.96
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,212.96	
				UNIFORMES PARA POLICIA				
Cifra de Control		59,923,326,446			Total póliza :		31,064.80	31,064.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2021		Egresos		126	VARIAS FACTURAS					
1	1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	420.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	244.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	750.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	196.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	264.00	
					ALIMENTOS					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	298.00	
					ALIMENTOS					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	960.12	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	554.75	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	260.03	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,730.25	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,000.04	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	300.03	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,977.22
					COMBUSTIBLES					
15	32568		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				420.00	
					COMBUSTIBLES					
16	32568		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					420.00
					COMBUSTIBLES					
17	90564		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				244.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	90564		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					244.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	90565		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				750.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	90565		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					750.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	179435		2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				196.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22	179435		2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..					196.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23	313704031		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				264.00	
					ALIMENTOS					
24	313704031		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					264.00
					ALIMENTOS					
25	8839		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				298.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26	8839		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..					298.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27	32153		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				960.12	
					COMBUSTIBLES					
28	32153		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					960.12
					COMBUSTIBLES					
29	32152		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				554.75	
					COMBUSTIBLES					
30	32152		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					554.75
					COMBUSTIBLES					
31	30556		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				260.03	
					COMBUSTIBLES					
32	30556		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					260.03
					COMBUSTIBLES					
33	32434		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,730.25	
					COMBUSTIBLES					
34	32434		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,730.25
					COMBUSTIBLES					
35	32435		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,000.04	
					COMBUSTIBLES					
36	32435		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,000.04

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	32433	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			300.03		
38	32433	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.03	
39	6845	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,000.00		
40	6845	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.00	
41		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,977.22	
42		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,977.22		
43		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,977.22	
44		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,977.22		
45		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,977.22	
46		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,977.22		
Cifra de Control		172,181,206,812				Total póliza :	44,886.10	44,886.10	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 20/Ene/2021 :	386,841.90	386,841.90

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 139



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/Ene/2021	Egresos		129	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	9,999.99	
				LLANTAS					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,000.00
				LLANTAS					
3		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.01	
				LLANTAS					
4	5356	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				9,999.99	
				LLANTAS					
5	5356	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					9,999.99
				LLANTAS					
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
				LLANTAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
				LLANTAS					
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
				LLANTAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
				LLANTAS					
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00
				LLANTAS					
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
				LLANTAS					
Cifra de Control		61,036,354,230				Total póliza :		49,999.99	49,999.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2021	Egresos		130	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	5,519.98		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES				5,520.00	
3		1111-007-000		LLANTAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.02		
4	5355	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY			5,519.98		
5	5355	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				5,519.98	
6		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,520.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,520.00		
8		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,520.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,520.00		
10		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,520.00	
11		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,520.00		
				LLANTAS					
	Cifra de Control	61,036,354,230					Total póliza :	27,599.98	27,599.98
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 21/Ene/2021 :	235,399.97	235,399.97

Total de pólizas impresas : 3  
 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
25/Ene/2021	Egresos		131	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,760.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,760.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	16,680.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	16,680.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	16,680.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,760.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					100,320.00
8	6899	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,760.00	
9	6899	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,760.00
10	6898	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,760.00	
11	6898	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,760.00
12	6897	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,680.00	
13	6897	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,680.00
14	6896	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,680.00	
15	6896	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,680.00
16	6895	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,680.00	
17	6895	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,680.00
18	7035	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,760.00	
19	7035	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,760.00
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,320.00
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,320.00	
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,320.00
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				100,320.00	
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					100,320.00
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,320.00	
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		106,673,894,612				Total póliza :		501,600.00	501,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2021		Egresos		132	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	893.95	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	6,725.25	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,461.36	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,486.80	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,868.07	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,690.40	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,419.69	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,814.03	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	4,877.25	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,763.20	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	32771		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				893.95	
					COMBUSTIBLES					
13	32771		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					893.95
					COMBUSTIBLES					
14	32770		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				6,725.25	
					COMBUSTIBLES					
15	32770		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					6,725.25
					COMBUSTIBLES					
16	32769		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,461.36	
					COMBUSTIBLES					
17	32769		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,461.36
					COMBUSTIBLES					
18	32768		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,486.80	
					COMBUSTIBLES					
19	32768		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,486.80
					COMBUSTIBLES					
20	32767		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,868.07	
					COMBUSTIBLES					
21	32767		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,868.07
					COMBUSTIBLES					
22	32766		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,690.40	
					COMBUSTIBLES					
23	32766		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,690.40
					COMBUSTIBLES					
24	32765		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,419.69	
					COMBUSTIBLES					
25	32765		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,419.69
					COMBUSTIBLES					
26	32764		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,814.03	
					COMBUSTIBLES					
27	32764		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,814.03
					COMBUSTIBLES					
28	32763		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,877.25	
					COMBUSTIBLES					
29	32763		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,877.25
					COMBUSTIBLES					
30	32762		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,763.20	
					COMBUSTIBLES					
31	32762		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,763.20
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,000.00	
Cifra de Control		144,074,711,020				Total póliza :		225,000.00	225,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2021	Egresos		133	PRUEVA DE COVID				
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	6,728.00	
2		1112-001-000		PRUEBAS DE COVID PARTICIPACIONES				6,728.00
3	931	2112-017-115		PRUEBAS DE COVID JORGE CAMPOS MOLINA			6,728.00	
4	931	2112-017-115		PRUEBAS DE COVID JORGE CAMPOS MOLINA				6,728.00
5		8220-000-000		PRUEBAS DE COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,728.00
6		8240-000-000		PRUEBAS DE COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,728.00	
7		8240-000-000		PRUEBAS DE COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,728.00
8		8250-000-000		PRUEBAS DE COVID PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,728.00	
9		8250-000-000		PRUEBAS DE COVID PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,728.00
10		8260-000-000		PRUEBAS DE COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,728.00	
				PRUEBAS DE COVID				
Cifra de Control		59,921,288,230			Total póliza :		33,640.00	33,640.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Ene/2021	Egresos		134	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	823.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				823.00	
3	21467	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			823.00		
4	21467	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				823.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				823.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			823.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				823.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			823.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				823.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			823.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,268,000					Total póliza :	4,115.00	4,115.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Ene/2021	Egresos		135	MANTENIMIENTO A VEHICUELO						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,856.00		
2		1112-001-000		PONER MUELLES Y ABRAZADERAS A..					1,856.00	
3		2112-013-017		PONER MUELLES Y ABRAZADERAS A..				1,856.00		
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,856.00	
5		8220-000-000		PONER MUELLES Y ABRAZADERAS A..					1,856.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,856.00		
7		8240-000-000		PONER MUELLES Y ABRAZADERAS A..					1,856.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,856.00		
9		8250-000-000		PONER MUELLES Y ABRAZADERAS A..					1,856.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,856.00		
				PONER MUELLES Y ABRAZADERAS A..						
	Cifra de Control	59,931,382,034						Total póliza :	9,280.00	9,280.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 25/Ene/2021 :	773,635.00	773,635.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021	Egresos		136	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	21,529.27	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					21,529.27
3	917	2112-018-019		LLANTAS PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				21,529.27	
4	917	2112-018-019		LLANTAS PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					21,529.27
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,529.27
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,529.27	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,529.27
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,529.27	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,529.27
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,529.27	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		107,646.35	107,646.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2021		Egresos	137	ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000	Energia Electrica	PETCALA	1	21	94.00	
2	15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	21	7,892.00	
3	15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	21	7,778.00	
4	15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES LOS PLATANOS	1	21	6,338.00	
5	15		5131-311-000	Energia Electrica	PANALES CALLES DEL POBLADO	1	21	5,007.00	
6	15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES EL CARRIZO	1	21	4,642.00	
7	15		5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA CALLES DEL POBLADO	1	21	3,799.00	
8	15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES, POBLADO LAS PAROTAS	1	21	2,314.00	
9	15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES PUERTO DE LOS LIMONES	1	21	1,468.00	
10	15		5131-311-000	Energia Electrica	CONOCIDO EL CARRIZO MUNICIPIO D..	1	21	1,404.00	
11	15		5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO AL TEMPLO, FTE A LA PLAZA	1	21	1,335.00	
12	15		5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO A LA TIENDA	1	21	704.00	
13	15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CLINICA RURAL	1	21	110.00	
14	15		5131-311-000	Energia Electrica	CLINICA DEL PUEBLO	1	21	94.00	
15			1112-001-000	PARTICIPACIONES	CLINICA DEL PUEBLO				42,979.00
16			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			94.00	
17			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				94.00
18			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			7,892.00	
19			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				7,892.00
20			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			7,778.00	
21			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				7,778.00
22			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			6,338.00	
23			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				6,338.00
24			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			5,007.00	
25			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				5,007.00
26			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			4,642.02	
27			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				4,642.02
28			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			3,799.00	
29			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				3,799.00
30			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			2,314.00	
31			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				2,314.00
32			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			1,468.00	
33			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				1,468.00
34			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			1,404.00	
35			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				1,404.00
36			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			1,335.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,335.00
38		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			704.00	
39		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				704.00
40		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			110.00	
41		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				110.00
42		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			94.00	
43		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				94.00
44		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,979.00
45		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,979.00	
46		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,979.00
47		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,979.00	
48		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,979.00
49		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,979.00	
Cifra de Control		181,546,440,008				Total póliza :	214,895.02	214,895.02
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Ene/2021 :	322,541.37	322,541.37

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2021		Egresos		138	SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021					
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00	
	2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PARTICIPACIONES					100,000.00
	3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00
	4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
	5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00
	6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				100,000.00	
	7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					100,000.00
	8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
					SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2021					
		Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	400,000.00
										400,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 28/Ene/2021 :	400,000.00
										400,000.00

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
29/Ene/2021	Egresos		140	PAGO DE MATERIAL				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	10,000.00	
				CEMENTO				
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				10,000.00
				CEMENTO				
3		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV			10,000.00	
				CEMENTO				
4		2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				10,000.00
				CEMENTO				
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
				CEMENTO				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
				CEMENTO				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
				CEMENTO				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,000.00	
				CEMENTO				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00
				CEMENTO				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				CEMENTO				
	Cifra de Control		59,920,252,150					
					Total póliza :		50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Ene/2021	Egresos		141	PAGO DE MATERIAL						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,000.00		
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					5,000.00	
3		2112-001-075		CEMENTO ACEROS MURILLO SA DE CV				5,000.01		
4		2112-001-075		CEMENTO ACEROS MURILLO SA DE CV					5,000.01	
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.01	
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.01		
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.01	
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.01		
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,000.01	
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.01		
	Cifra de Control	59,920,252,150						Total póliza :	25,000.04	25,000.04
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 29/Ene/2021 :	322,200.04	322,200.04
								Total General:	9,910,170.18	9,910,170.18

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

Total de pólizas impresas : 74  
 Total de movimientos impresos : 1195