

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2021	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5121-211-000		Materiales, Útiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,000.00	
				HOJAS TAMAÑO CARTA				
2	15	5121-211-000		Materiales, Útiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,000.00	
				PAPELERIA PARA OFICINAS				
3	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	2,110.01	
				ANALISIS CLINICOS				
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	500.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
5	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	1	5,018.16	
				PINOL, CLORO, POMOS DE GEL ANTI..				
6	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	6,999.97	
				CEMENTO Y VARILLA				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,200.08	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	298.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	60.00	
				ALIMENTOS				
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,050.36	
				COMBUSTIBLES				
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES				19,236.58
				REVOLVENTE DE CAJA				
12		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,000.00	
				HOJAS TAMAÑO CARTA				
13		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00
				HOJAS TAMAÑO CARTA				
14		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,000.00	
				PAPELERIA PARA OFICINAS				
15		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00
				PAPELERIA PARA OFICINAS				
16	40122	2112-001-020		ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE O..			2,110.01	
				ANALISIS CLINICO				
17	40122	2112-001-020		ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE O..				2,110.01
				ANALISIS CLINICO				
18	44933	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA			500.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
19	44933	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA				500.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
20	1326	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,018.16	
				CLORO, PINOL, GEL ANTIBACTERIAL				
21	1326	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,018.16
				CLORO, PINOL, GEL ANTIBACTERIAL				
22		2112-028-136		DANELIA DEL TORO SANDOVAL			6,999.97	
				CEMENTO Y VARILLA				
23		2112-028-136		DANELIA DEL TORO SANDOVAL				6,999.97
				CEMENTO Y VARILLA				
24	109069	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV			1,200.08	
				COMBUSTIBLES				
25	109069	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,200.08
				COMBUSTIBLES				
26		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			298.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
27		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				298.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
28		2112-005-054		7-ELEVEN MEXICO SA DE CV			60.00	
				ALIMENTOS				
29		2112-005-054		7-ELEVEN MEXICO SA DE CV				60.00
				ALIMENTOS				
30		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,050.36	
				COMBUSTIBLES				
31		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,050.36
				COMBUSTIBLES				
32		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,236.58
				REVOLVENTE DE CAJA				
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,236.58	
				REVOLVENTE DE CAJA				
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,236.58
				REVOLVENTE DE CAJA				
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,236.58	
				REVOLVENTE DE CAJA				
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,236.58

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				19,236.58	
	Cifra de Control	144,090,034,792					Total póliza :	96,182.90	96,182.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 01/Feb/2021 :	96,182.90	96,182.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2021	Egresos		2	COMBSUTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	5,000.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	5,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	5,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,000.00	
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	5,000.08	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	5,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	4,000.26	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,565.21	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,660.33	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	555.05	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,350.24	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,730.31	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	375.13	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,268.14	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	1,352.37	
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				58,857.12
20	6804	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
21	6804	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
22	6803	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
23	6803	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
24	6802	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
25	6802	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
26	6801	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
27	6801	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
28	6800	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
29	6800	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
30	6791	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
31	6791	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
32	6792	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.00	
33	6792	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.00
34	6793	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,000.08	
35	6793	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,000.08
36	6794	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	

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	6794	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,000.00
38	6795	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			4,000.26	
39	6795	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				4,000.26
40	6834	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,565.21	
41	6834	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,565.21
42	6911	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,660.33	
43	6911	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,660.33
44	6564	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			555.05	
45	6564	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				555.05
46	6501	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,350.24	
47	6501	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,350.24
48	6502	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,730.31	
49	6502	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,730.31
50	6552	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			375.13	
51	6552	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				375.13
52	6745	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,268.14	
53	6745	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,268.14
54	6840	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,352.37	
55	6840	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,352.37
56		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,857.12
57		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,857.12	
58		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,857.12
59		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			58,857.12	
60		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,857.12
61		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,857.12	
Cifra de Control		218,877,681,836			Total póliza :		294,285.60	294,285.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2021	Egresos		3	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	400.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	400.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	400.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	400.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	500.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	1,200.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.23	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,800.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,800.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,000.05	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,500.07	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.23	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	1,500.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	13	1,800.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,800.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,500.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,796.89	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,000.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,000.30	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,494.34	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	400.00	
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	500.00	
29	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	500.00	
30	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,000.00	
31	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,000.00	
32	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,000.00	
33	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,000.00	
34	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	1,200.00	
35	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		11	1,200.00	
36	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	1,500.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	1,500.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,796.69	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	1,500.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,103.40	
41		1112-001-000	PARTICIPACIONES					55,492.20
42	122513	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
43	122513	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
44	122514	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
45	122514	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
46	122515	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
47	122515	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
48	121141	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
49	121141	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
50	122503	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
51	122503	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
52	122508	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
53	122508	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
54	122502	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
55	122502	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
56	122444	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.23	
57	122444	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.23
58	122493	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
59	122493	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
60	122501	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
61	122501	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
62	122476	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
63	122476	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
64	122482	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
65	122482	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
66	122466	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.05	
67	122466	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.05
68	122446	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.07	
69	122446	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.07
70	122445	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.23	
71	122445	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.23
72	122484	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	122484	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
74	122494	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
75	122494	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
76	122473	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
77	122473	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
78	122469	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
79	122469	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
80	122499	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
81	122499	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
82	122483	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
83	122483	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
84	122461	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,796.89	
85	122461	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,796.89
86	122462	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
87	122462	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
88	122463	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.30	
89	122463	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.30
90	122447	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,494.34	
91	122447	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,494.34
92	122443	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
93	122443	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
94	120312	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
95	120312	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
96	122510	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
97	122510	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
98	122511	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
99	122511	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
100	122500	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
101	122500	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
102	122496	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
103	122496	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
104	122498	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
105	122498	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
106	120297	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
107	120297	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
108	120318	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	120318	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
110	122273	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
111	122273	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
112	121818	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
113	121818	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
114	120963	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
115	120963	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
116	122475	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,796.69	
117	122475	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,796.69
118	122486	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
119	122486	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
120	122468	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,103.40	
121	122468	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,103.40
122		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,492.20
123		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,492.20	
124		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,492.20
125		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,492.20	
126		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,492.20
127		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,492.20	
Cifra de Control		424,583,961,160			Total póliza :		277,461.00	277,461.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Feb/2021	Egresos		4	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	10,000.41		
2		1112-001-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PARTICIPACIONES				10,000.41	
3	3332	2112-003-009		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			10,000.41		
4	3332	2112-003-009		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				10,000.41	
5		8220-000-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.41	
6		8240-000-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.41		
7		8240-000-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.41	
8		8250-000-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.41		
9		8250-000-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.41	
10		8260-000-000		CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.41		
				CABLE ELECTRICO, CINTA DE AISLAR..					
	Cifra de Control	59,920,253,018					Total póliza :	50,002.05	50,002.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Feb/2021 :	621,748.65	621,748.65

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 198

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Feb/2021	Egresos		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	17	8,767.28		
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PARTICIPACIONES				8,767.28	
3		2112-008-009		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. HERMILA ALCAZAR CARRANZA			8,767.28		
4		2112-008-009		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. HERMILA ALCAZAR CARRANZA				8,767.28	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,767.28	
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,767.28		
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,767.28	
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,767.28		
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,767.28	
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,767.28		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
	Cifra de Control	59,918,238,018					Total póliza :	43,836.40	43,836.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 10/Feb/2021 :	43,836.40	43,836.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Feb/2021		Egresos		6	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y TALACHA A VEHICU..						
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	8,610.00		
	2		1112-001-000		PAGO REPARACION DE LLANTAS Y T..					8,610.00	
	3		8220-000-000		PAGO REPARACION DE LLANTAS Y T..					8,610.00	
	4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,610.00		
	5		8240-000-000		PAGO REPARACION DE LLANTAS Y T..					8,610.00	
	6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,610.00		
	7		8250-000-000		PAGO REPARACION DE LLANTAS Y T..					8,610.00	
	8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,610.00		
					PAGO REPARACION DE LLANTAS Y T..						
		Cifra de Control	55,707,356,000						Total póliza :	34,440.00	34,440.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 11/Feb/2021 :	34,440.00	34,440.00

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
15/Feb/2021	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.13	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	400.20	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	700.02	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,100.06	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,651.51	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	780.12	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	700.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,111.33	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,324.49	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,500.10	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	810.13	
12	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION DE BOMBRA DE DIREC..	1	5	4,000.00	
13	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	3,300.00	
14	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	3,200.00	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	1,000.00	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	237.00	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	164.00	
18	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL	1	1	768.39	
19	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos CONSULTA MEDICA	1	17	400.00	
20	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	5	4,100.00	
21	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADO..	1	5	6,100.00	
22	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADO..	1	5	2,850.00	
23	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADO..	1	5	2,850.00	
24	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,000.00	
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				42,047.48
26	208146	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.13	
27	208146	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.13
28	32078	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			400.20	
29	32078	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				400.20
30	32079	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			700.02	
31	32079	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				700.02
32	15008	2112-019-039		SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE S.. COMBUSTIBLES			1,100.06	
33	15008	2112-019-039		SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE S.. COMBUSTIBLES				1,100.06
34	39398	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES			1,651.51	
35	39398	2112-019-012		SERVICIO DEL VARAL SA DE CV COMBUSTIBLES				1,651.51
36	31864	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			780.12	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	31864	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				780.12
38	209021	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			700.00	
39	209021	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				700.00
40	33432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,111.13	
41	33432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,111.13
42	33431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,324.49	
43	33431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,324.49
44	33008	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,500.10	
45	33008	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.10
46	33009	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			810.13	
47	33009	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				810.13
48	632	2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCI..			4,000.00	
49	632	2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCI..				4,000.00
50		2112-028-137	TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO	MEDICAMENTOS			3,300.00	
51		2112-028-137	TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO	MEDICAMENTOS				3,300.00
52		2112-028-137	TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO	MEDICAMENTOS			3,200.00	
53		2112-028-137	TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO	MEDICAMENTOS				3,200.00
54	44947	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,000.00	
55	44947	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,000.00
56	179792	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			237.00	
57	179792	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS				237.00
58	179793	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			164.00	
59	179793	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS				164.00
60	7947	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			768.39	
61	7947	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				768.39
62	912	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS			4,100.00	
63	912	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS				4,100.00
64		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				42,047.48
65		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			42,047.48	
66		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				42,047.48
67		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			42,047.48	
68		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				42,047.48
69		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			42,047.48	

Cifra de Control 253,843,485,954

Total póliza : 197,037.20 197,037.20

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

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/Feb/2021		Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	9,990.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	10,010.31	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,818.64	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,208.54	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,602.56	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	800.04	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,829.35	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,084.72	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.10	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	21	350.00	
					REPARACION DE VEHICULOS					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	700.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	726.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	500.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	400.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
16	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,000.00	
					BATERIA					
17	15		5135-359-000		Servicios de Jardin y fumigacion		1	11	400.00	
					PAGO POR CORTAR ARBOL EN ESPA..					
18	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00	
					PAGO POR LIMPIAR LOS CALLEJONE..					
19			1112-001-000		PARTICIPACIONES					47,920.27
					PAGO POR LIMPIAR LOS CALLEJONE..					
20	6520		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00	
					COMBUSTIBLES					
21	6520		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,990.00
					COMBUSTIBLES					
22	6519		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,010.31	
					COMBUSTIBLES					
23	6519		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					10,010.31
					COMBUSTIBLES					
24	1240		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				6,818.64	
					COMBUSTIBLES					
25	1240		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					6,818.64
					COMBUSTIBLES					
26	1271		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				2,208.54	
					COMBUSTIBLES					
27	1271		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					2,208.54
					COMBUSTIBLES					
28	1270		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				2,602.56	
					COMBUSTIBLES					
29	1270		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					2,602.56
					COMBUSTIBLES					
30	32751		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.04	
					COMBUSTIBLES					
31	32751		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.04
					COMBUSTIBLES					
32	121637		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	121637		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					3,000.00
					COMBUSTIBLES					
34	121455		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,829.35	
					COMBUSTIBLES					
35	121455		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					3,829.35
					COMBUSTIBLES					
36	33266		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,084.72	

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	33266	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,084.72
38	32000	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.10	
39	32000	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.10
40	12785	2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ	REPARACION DE VEHICULOS			350.00	
41	12785	2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ	REPARACION DE VEHICULOS				350.00
42	45509	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			700.00	
43	45509	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				700.00
44	33087	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS			726.00	
45	33087	2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS				726.00
46		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.01	
47		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.01
48		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			400.00	
49		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				400.00
50	12030	2112-001-012	AMANDA CHAVEZ ALVAREZ	BATERIA			2,000.00	
51	12030	2112-001-012	AMANDA CHAVEZ ALVAREZ	BATERIA				2,000.00
52		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	BATERIA				47,920.27
53		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	BATERIA			47,920.27	
54		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	BATERIA				47,920.27
55		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	BATERIA			47,920.27	
56		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	BATERIA				47,920.27
57		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	BATERIA			47,920.27	
Cifra de Control		210,480,604,482			Total póliza :		237,201.35	237,201.35
							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/Feb/2021 1	Egresos	1112-001-000	9 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2021		Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	458.37	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	478.06	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	800.04	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,310.05	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,505.76	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	800.04	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	500.09	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,200.27	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,100.04	
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	24	450.04	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	10	1,130.00	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	930.05	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	200.02	
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	300.04	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	13	500.03	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,300.37	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	962.43	
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,166.66	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	22	450.50	
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	700.00	
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	830.23	
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,050.06	
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	5	189.00	
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,300.00	
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	174.00	
26	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	PEAJE	1	2	150.00	
27	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	17	407.50	
28	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	5	239.00	
29	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNE VARIOS CORTES	1	1	730.00	
30	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	850.00	
31	15		5129-291-000		Herramientas Menores	BATERIAS DURACEL	1	5	266.90	
32	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	PEAJE	1	5	226.00	
33	15		5129-291-000		Herramientas Menores	CARGADOR PARA RED VARIOS COLO..	1	17	210.00	
34	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	17	280.90	
35	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	760.70	
36	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	155.50	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5122-221-000	MEDICAMENTOS	Productos Alimenticios para personas	1	1	1,042.63	
38	15	5122-221-000	FRUTAS	Productos Alimenticios para personas	1	1	1,039.30	
39	15	5122-221-000	ABARROTEN EN GENERAL	Productos Alimenticios para personas	1	1	131.00	
40	15	5131-315-000	ABARROTEN EN GENERAL	Telefonia Celular	1	17	100.00	
41	15	5137-375-000	RECARGA ELECTRONICA	Viaticos en el pais	1	17	229.00	
42	15	5126-261-000	ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	950.01	
43	15	5137-375-000	COMBUSTIBLES	Viaticos en el pais	1	17	301.00	
44	15	5137-375-000	ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	17	221.00	
45	15	5137-375-000	ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	1	414.50	
46		1112-001-000	PARTICIPACIONES					28,491.09
47	33272	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			458.37	
48	33272	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				458.37
49	33271	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			478.06	
50	33271	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				478.06
51	33273	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.04	
52	33273	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.04
53	32884	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,310.05	
54	32884	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,310.05
55	32885	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,505.76	
56	32885	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,505.76
57	32883	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.04	
58	32883	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.04
59	32690	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.09	
60	32690	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.09
61	32689	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.27	
62	32689	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.27
63	32569	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.04	
64	32569	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.04
65	32880	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.04	
66	32880	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.04
67	32881	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,130.00	
68	32881	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,130.00
69	32882	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			930.05	
70	32882	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				930.05
71	32431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			200.02	
72	32431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.02

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	32323	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			300.04	
74	32323	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.04
75	32170	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.03	
76	32170	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03
77	32303	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,300.37	
78	32303	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,300.37
79	577	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			962.43	
80	577	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				962.43
81	32432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,166.66	
82	32432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,166.66
83	32500	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.50	
84	32500	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.50
85	22251	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			700.00	
86	22251	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				700.00
87	31898	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.23	
88	31898	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.23
89	31897	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.06	
90	31897	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.06
91	2596	2112-027-272	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			189.00	
92	2596	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				189.00
93	576	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,300.00	
94	576	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,300.00
95		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			174.00	
96		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				174.00
97	2493736	2112-027-280	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADA..	PEAJE			150.00	
98	2493736	2112-027-280	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADA..	PEAJE				150.00
99	316112515	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			407.50	
100	316112515	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				407.50
101	2583	2112-003-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			239.00	
102	2583	2112-003-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				239.00
103		2112-010-001	CARNE DE RES	JOEL CASTRO MADERO			730.00	
104		2112-010-001	CARNE DE RES	JOEL CASTRO MADERO				730.00
105	90480	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			850.00	
106	90480	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				850.00
107	314918605	2112-003-003	PILAS DURACEL	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			266.90	
108	314918605	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					266.90

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	29190	2112-006-001	PILAS DURACEL	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			760.70	
110	29190	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				760.70
111	29191	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			155.50	
112	29191	2112-006-001	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				155.50
113		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	FRUTAS			1,042.63	
114		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	FRUTAS				1,042.63
115		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			1,039.30	
116		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				1,039.30
117		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			131.00	
118		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				131.00
119		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			950.00	
120		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				950.00
121		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				28,491.09
122		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			28,491.09	
123		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				28,491.09
124		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			28,491.09	
125		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				28,491.09
126		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			28,491.09	

Cifra de Control 437,668,576,180

Total póliza : 140,473.04 140,473.04

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Feb/2021		Egresos		11	NOMINA POLICIAS EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PARTICIPACIONES					63,444.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 15/Feb/2021 :	828,487.59	828,487.59

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 261

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2021	Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	599.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	4,871.63	
				CEMENTO					
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	4,871.56	
				CEMENTO					
4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,849.70	
				ABARROTEN EN GENERAL					
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	400.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	3,529.01	
				ENSURE CLOROFILA					
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,150.01	
				COMBUSTIBLES					
8	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,420.11	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
9	15	5131-315-000		Telefonia Celular		1	6	156.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
				COMBUSTIBLES					
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
				COMBUSTIBLES					
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
13	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	361.00	
				MEDICAMENTOS					
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	566.23	
				COMBUSTIBLES					
15	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,578.00	
				PAPELERIA					
16	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
				PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..					
17	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
				PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..					
18	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
				PAGO POR LIMPIEZA CENTRO DE SA..					
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					27,852.25
				REVOLVENTE DE CAJA					
20	148752	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				4,871.63	
				CEMENTO					
21	148752	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV					4,871.63
				CEMENTO					
22	148751	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV				4,871.56	
				CEMENTO					
23	148751	2112-001-075		ACEROS MURILLO SA DE CV					4,871.56
				CEMENTO					
24	578	2112-057-989		ABARROTEN MARIJUS DE RL DE CV				1,849.70	
				ABARROTEN EN GENERAL					
25	578	2112-057-989		ABARROTEN MARIJUS DE RL DE CV					1,849.70
				ABARROTEN EN GENERAL					
26	698125	2112-027-001		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				3,529.01	
				MEDICAMENTOS					
27	698125	2112-027-001		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..					3,529.01
				MEDICAMENTOS					
28	110088	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,150.01	
				COMBUSTIBLES					
29	110088	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV					1,150.01
				COMBUSTIBLES					
30	7191644438	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				1,420.11	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
31	7191644438	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..					1,420.11
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
32		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
				COMBUSTIBLES					
33		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					500.00
				COMBUSTIBLES					
34		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
				COMBUSTIBLES					
35		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					500.00
				COMBUSTIBLES					
36		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				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		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,000.00
38		2112-003-002	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			361.00	
39		2112-003-002	MEDICAMENTOS	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				361.00
40		2112-007-004	MEDICAMENTOS	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			566.23	
41		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				566.23
42		2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,578.00	
43		2112-015-004	PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				1,578.00
44		8220-000-000	PAPELERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,852.25
45		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,852.25	
46		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,852.25
47		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			27,852.25	
48		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,852.25
49		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,852.25	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		193,505,747,508			Total póliza :		133,606.25	133,606.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Feb/2021 :		133,606.25	133,606.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2021		Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	780.01	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	18	417.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	750.02	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	910.36	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.12	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	999.87	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
	8 15		5129-291-000		COMBUSTIBLES		1	8	131.89	
	9 15		5121-216-000		Herramientas Menores		1	1	1,215.01	
	10 15		5129-292-000		POLIDUCTO NEGRO		1	19	2,500.00	
	11 15		5137-375-000		Material de Limpieza		1	17	115.00	
	12 15		5121-211-000		LIMPIADORES		1	1	2,500.00	
	13 15		5135-353-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	330.00	
	14 15		5129-291-000		LLANTAS		1	8	165.00	
	15 15		5113-133-000		Viaticos en el pais		1	16	2,000.00	
	16 15		5135-356-000		ALIMENTOS		1	17	400.00	
	17 15		5112-122-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	15	800.00	
	18 15		5112-122-000		SILLA		1	15	800.00	
	19		1112-001-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..					
	20	514436	2112-015-001		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COM..					
	21	514436	2112-015-001		Herramientas Menores					
	22	24525	2112-019-002		ADAPTADOR					
	23	24525	2112-019-002		Horas Extraordinarias					
	24	32686	2112-005-001		OPERADOR DE MAQUINARIA DE SED..					
	25	32686	2112-005-001		reparacion y mant menor de inmuebles					
	26	33660	2112-005-001		RÉPARACION DE REFRIGERADOR					
	27	33660	2112-005-001		Salarios base al personal eventual					
	28	33581	2112-005-001		PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..					
	29	33581	2112-005-001		Salarios base al personal eventual					
	30	209629	2112-006-000		PAGO POR LIMPIOEZA DE LA CASA D..					
	31	209629	2112-006-000		PARTICIPACIONES					16,814.28
	32	210340	2112-006-000		REVOLVENTE DE CAJA					
	33	210340	2112-006-000		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
	34	164421	2112-027-001		COMBUSTIBLES					780.01
	35	164421	2112-027-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					780.01
	36	729	2112-028-124		COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				417.00	
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					417.00
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.02	
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					750.02
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				910.36	
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					910.36
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.12	
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.12
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				999.87	
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					999.87
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				1,215.01	
					LIMPIADORES					
					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..					1,215.01
					LIMPIADORES					
					CORPORATIVO AVILA SANCHEZ DE S..				2,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		14	RENTA DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	13,900.00	
2		1112-001-000		RENTA DE LOCALES PARTICIPACIONES				13,900.00
3		8220-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,900.00
4		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,900.00	
5		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00
6		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,900.00	
7		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,900.00
8		8260-000-000		RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,900.00	
				RENTA DE LOCALES				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		55,600.00	55,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		15	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	22	10,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				10,000.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			10,000.00	
	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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		16 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COM..					
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
14	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 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
26/Feb/2021		Egresos		17	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	8,120.60	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.60
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.60
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.60	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.60
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.60	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		24,361.80	24,361.80
									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
26/Feb/2021		Egresos		18	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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		19	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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		20 APOYO A ESTUDIANTES					
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
36	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		21	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				PENSION POR VIUDEZ				
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
26/Feb/2021	Egresos		22	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		23	MAESTRO CONAFE ZONA EJIDAL						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	2,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					2,000.00	
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
				APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL						
Cifra de Control		55,815,444,000						Total póliza :	8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		24	APOYO A MAESTROS EJIDOS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	5,280.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS CORRE..				5,280.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				5,280.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS CORRE..			5,280.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS CORRE..			5,280.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,280.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS EJIDOS CORRE..			5,280.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				APOYO A MAESTROS EJIDOS CORRE..				
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		27	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	4,409.32	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	8,359.44	
				COMBUSTIBLES				
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				12,768.76
				COMBUSTIBLES				
4	1351	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			4,409.32	
				COMBUSTIBLES				
5	1351	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				4,409.32
				COMBUSTIBLES				
6	1366	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			8,359.44	
				COMBUSTIBLES				
7	1366	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				8,359.44
				COMBUSTIBLES				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,768.76
				COMBUSTIBLES				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,768.76	
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,768.76
				COMBUSTIBLES				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,768.76	
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,768.76
				COMBUSTIBLES				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,768.76	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		69,272,599,064					
					Total póliza :		63,843.80	63,843.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		28	APOYO CON LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR..					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	8,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				8,000.00	
3	408	2112-024-903		PARTICIPACIONES					
4	408	2112-024-903		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			8,000.00		
5		8220-000-000		JOSE TORRES VIVEROS				8,000.00	
6		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			8,000.00		
7		8240-000-000		JOSE TORRES VIVEROS				8,000.00	
8		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			8,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
10		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			8,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				8,000.00	
	Cifra de Control	60,037,491,806					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		29	ATENAR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIO..				
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	1	17	10,999.99	
2		1112-001-000		ANTENAS PARA RADIOS PARTICIPACIONES				10,999.99
3	44	2112-027-922		ANTENAS PARA RADIOS OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ			10,999.99	
4	44	2112-027-922		ANTENAS PARA RADIOS OSCAR OMAR OROZCO GUTIERREZ				10,999.99
5		8220-000-000		ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,999.99
6		8240-000-000		ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,999.99	
7		8240-000-000		ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,999.99
8		8250-000-000		ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,999.99	
9		8250-000-000		ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,999.99
10		8260-000-000		ANTENAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,999.99	
				ANTENAS PARA RADIOS				
Cifra de Control		59,924,338,844			Total póliza :		54,999.95	54,999.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos	1112-001-000	30 CANCELADO}	PARTICIPACIONES			0.00	
			CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,001,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		31	ENERGIA ELECTRICA						
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	7,422.84		
2		1112-001-000		CONTRATO DE LUZ PARA LA LOCALI..					7,422.84	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					7,422.84	
4		8240-000-000		CONTRATO DE LUZ PARA LA LOCALI..				7,422.84		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,422.84	
6		8250-000-000		CONTRATO DE LUZ PARA LA LOCALI..				7,422.84		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,422.84	
8		8260-000-000		CONTRATO DE LUZ PARA LA LOCALI..				7,422.84		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				CONTRATO DE LUZ PARA LA LOCALI..						
	Cifra de Control	55,703,312,000						Total póliza :	29,691.36	29,691.36
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		32	VARIOS PRODUCTOS				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	4,990.00	
				TUBO PVC				
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	4,990.00	
				CUBETAS DE PINTURA				
3	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	4,990.00	
				LAMINA EN APOYO A PERDONAS DE ..				
4	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	4,990.00	
				CONCECCIONES PARA TUBO				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				19,960.00
				CONCECCIONES PARA TUBO				
6		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA			4,990.00	
				TUBO PVC				
7		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA				4,990.00
				TUBO PVC				
8		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA			4,990.00	
				CUBETAS DE PINTURA				
9		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA				4,990.00
				CUBETAS DE PINTURA				
10		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA			4,990.00	
				LAMINAS				
11		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA				4,990.00
				LAMINAS				
12		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA			4,990.00	
				CONCECCIONES PARA TUBO				
13		2112-019-026		SUSANA CHAVEZ GARCIA				4,990.00
				CONCECCIONES PARA TUBO				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,960.00
				VARIOS PRODUCTOS				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,960.00	
				VARIOS PRODUCTOS				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,960.00
				VARIOS PRODUCTOS				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,960.00	
				VARIOS PRODUCTOS				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,960.00
				VARIOS PRODUCTOS				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,960.00	
				VARIOS PRODUCTOS				
Cifra de Control		88,082,341,208			Total póliza :		99,800.00	99,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		33	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	17	1,300.62	
2	15		5124-249-000		ANALISIS CLINICOS		1	17	3,300.00	
3	15		5129-292-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,699.99	
4	15		5126-261-000		LAMINAS		1	18	724.63	
5	15		5124-249-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	720.00	
6	15		5137-375-000		KIT DE CLUTCH		1	1	1,032.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.05	
8	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	5	5,000.01	
9	15		5125-253-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	1	1,494.00	
10	15		5125-253-000		CEMENTO		1	1	1,712.80	
11	15		5241-441-000		Viaticos en el pais		1	1	1,000.00	
12	15		5112-122-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	15	1,000.00	
13	15		5241-441-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,500.00	
14	15		5241-441-000		COMBUSTIBLES		1	1	1,500.00	
15	15		5112-122-000		Viaticos en el pais		1	15	1,000.00	
16	15		5113-133-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	16	5,000.00	
17			1112-001-000		PAGO A TRABAJADOR EN LIMPIEZA D..					30,989.10
18			1111-007-000		Horas Extraordinarias					
19			2112-028-138		PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DE..					
20			2112-028-138		PARTICIPACIONES					
21	3943		2112-012-026		REVOLVENTE DE CAJA					
22	3943		2112-012-026		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					
23	33690		2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA					
24	33690		2112-005-001		SERGIO PEREZ RODRIGUEZ					
25	5331		2112-009-010		ANALISIS CLINICOS					
26	5331		2112-009-010		SERGIO PEREZ RODRIGUEZ					
27	91105		2112-018-003		ANALISIS CLINICOS					
28	91105		2112-018-003		LOURDES MANZO ANDRADE					
29	123643		2112-019-002		KIT DE CLOUTCH					
30	123643		2112-019-002		LOURDES MANZO ANDRADE					
31	1807		2112-010-064		KIT DE CLOUTCH					
32	1807		2112-010-064		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
33	5244		2112-006-001		COMBUSTIBLES					
34	5244		2112-006-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
35	18883		2112-006-001		COMBUSTIBLES					
36	18883		2112-006-001		COMBUSTIBLES					
					ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					
					CEMENTO					
					ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					
					CEMENTO					
					RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
					RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					JORGE PIMENETEL LOPEZ					
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
					JORGE PIMENETEL LOPEZ					
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
					FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
					MEDICAMENTOS					
					FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
					MEDICAMENTOS					
					FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
					MEDICAMENTOS					
					FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
					MEDICAMENTOS					

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		8220-000-000		MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,984.10
38		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,984.10	
39		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,984.10
40		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,984.10	
41		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,984.10
42		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,984.10	
	Cifra de Control	172,041,755,492					Total póliza :	139,625.50	139,625.50
							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
26/Feb/2021		Egresos		34	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5121-215-000	Material Impreso e Informatico digital	FORMATOS PARA CERT REG CIVIL	1	3	4,200.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,600.00	
4	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	CONSULTA MEDICA	1	17	2,910.01	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	370.07	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	200.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	295.06	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,500.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	4,219.86	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,956.52	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	500.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	701.88	
14	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	SERVICIOS MEDICOS	1	17	700.20	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	200.00	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	200.00	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	400.00	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	500.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	530.27	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,070.05	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	700.08	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	790.31	
23	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,630.07	
24	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	2,158.46	
25	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	920.08	
26	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,160.00	
27	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,050.08	
28	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
29	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	750.10	
30	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	800.02	
31	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,050.04	
32	15		5135-356-000	reparacion y mant menor de inmuebles	TRABAJOS DE HERRERIA EN PLAZA ..	1	11	2,500.00	
33			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
34			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				63.16
35	19313		2112-007-003	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
36	19313		2112-007-003	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	19795	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			1,600.00	
38	19795	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,600.00
39	49	2112-028-139	COMBUSTIBLES	ELIAS CARABEZ ANDRADE			2,910.01	
40	49	2112-028-139	CONSULTA MEDICA	ELIAS CARABEZ ANDRADE				2,910.01
41	3840	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			200.00	
42	3840	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				200.00
43	1476	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
44	1476	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
45	1477	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
46	1477	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
47	1478	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			4,219.86	
48	1478	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				4,219.86
49	1479	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			2,956.52	
50	1479	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				2,956.52
51	3682	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			200.00	
52	3682	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				200.00
53	2680	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			200.00	
54	2680	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				200.00
55	7519	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
56	7519	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
57	7520	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			530.27	
58	7520	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				530.27
59	7597	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,070.05	
60	7597	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,070.05
61	7598	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			700.08	
62	7598	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				700.08
63	7442	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			790.31	
64	7442	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				790.31
65	35347	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,630.07	
66	35347	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,630.07
67	35282	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,158.46	
68	35282	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,158.46
69	35280	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			920.08	
70	35280	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				920.08
71	34924	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,160.00	
72	34924	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,160.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	34971	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.08	
74	34971	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.08
75	35041	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00	
76	35041	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00
77	35042	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.10	
78	35042	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.10
79	35043	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.02	
80	35043	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.02
81	35350	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.04	
82	35350	2112-005-001	COSMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.04
83		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
84		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
85		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
86		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
87		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
88		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
Cifra de Control		317,102,156,396				Total póliza :	190,459.11	190,459.11
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		35	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	300.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,000.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,357.30	
4	15		5131-313-000		Agua AGUA EMBOTELLADA	1	1	1,000.00	
5	15		5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui.. POR REPARACION DE CHASIS DE MO..	1	5	11,600.00	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,477.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	800.08	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	300.00	
9	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual BACHEO CAMINO TIO ARREGUIN - LA..	1	5	1,200.00	
10	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual BACHEO CAMINO TIO ARREGUIN - LA..	1	5	2,400.00	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	800.02	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,170.08	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,680.12	
14	15		5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	4	200.00	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,770.20	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	800.50	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	410.05	
18	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	1	1,300.96	
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	700.00	
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,000.00	
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	900.07	
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	500.00	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,000.12	
24	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	9	1,500.00	
25	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..	1	15	1,000.00	
26	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR POR CORTAR ..	1	11	2,000.00	
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES				40,000.00
28			1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				166.50
29	7329		2112-027-301		REVOLVENTE DE CAJA LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			300.00	
30	7329		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				300.00
31	7642		2112-007-015		COMBUSTIBLES GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..			1,000.00	
32	7642		2112-007-015		COMBUSTIBLES GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..				1,000.00
33	3256		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV COMBUSTIBLES			2,357.30	
34	3256		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV COMBUSTIBLES				2,357.30
35	1302		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ COMBUSTIBLES			1,000.00	
36	1302		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				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		2112-022-008	COMBUSTIBLES VIRGINIARUIZ GUZMAN				11,600.00	
38		2112-022-008	POR REPARACION DE CHASIS DE MO.. VIRGINIARUIZ GUZMAN					11,600.00
39	41610	2112-019-012	POR REPARACION DE CHASIS DE MO.. SERVICIO DEL VARAL SA DE CV				1,477.00	
40	41610	2112-019-012	COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV					1,477.00
41	41034	2112-019-012	COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV				800.08	
42	41034	2112-019-012	COMBUSTIBLES SERVICIO DEL VARAL SA DE CV					800.08
43	34895	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.02	
44	34895	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.02
45	34835	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,170.08	
46	34835	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,170.08
47	33864	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,680.12	
48	33864	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,680.12
49	637	2112-019-003	COMBUSTIBLES SERVICIO EL PRADO SA DE CV				1,770.20	
50	637	2112-019-003	COMBUSTIBLES SERVICIO EL PRADO SA DE CV					1,770.20
51	34353	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.50	
52	34353	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.50
53	210665	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				410.05	
54	210665	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					410.05
55	4577	2112-057-989	COMBUSTIBLES ABARROTOS MARIJUS DE RL DE CV				1,300.96	
56	4577	2112-057-989	ABARROTE EN GENERAL ABARROTOS MARIJUS DE RL DE CV					1,300.96
57	1196	2112-020-002	ABARROTE EN GENERAL TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ				700.00	
58	1196	2112-020-002	CONSUMO DE ALIMENTOS TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ					700.00
59	7187	2112-027-301	CONSUMO DE ALIMENTOS LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00	
60	7187	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.00
61	111526	2112-007-045	COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV				900.07	
62	111526	2112-007-045	COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV					900.07
63	7415	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00	
64	7415	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					500.00
65		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
66		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
67		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
68		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,000.00	
69		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,000.00
70		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 261,090,349,002

Total póliza : 190,732.88 190,732.88

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
Total Comp. Ext..								0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		36	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	300.01	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	2,314.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	790.27	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	590.97	
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,850.00	
				COMBUSTIBLES					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					5,811.20
				REVOLVENTE DE CAJA					
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					34.25
				REVOLVENTE DE CAJA					
8	37730	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.01	
				COMBUSTIBLES					
9	37730	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					300.01
				COMBUSTIBLES					
10		2112-008-009		HERMILA ALCAZAR CARRANZA				2,314.20	
				CONSUMO					
11		2112-008-009		HERMILA ALCAZAR CARRANZA					2,314.20
				CONSUMO					
12	37995	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				790.27	
				COMBUSTIBLES					
13	37995	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					790.27
				COMBUSTIBLES					
14	8350	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,850.00	
				COMBUSTIBLES					
15	8350	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,850.00
				COMBUSTIBLES					
16		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,811.20
				REVOLVENTE DE CAJA					
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,811.20	
				REVOLVENTE DE CAJA					
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,811.20
				REVOLVENTE DE CAJA					
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,811.20	
				REVOLVENTE DE CAJA					
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,811.20
				REVOLVENTE DE CAJA					
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,811.20	
				REVOLVENTE DE CAJA					
	Cifra de Control		94,221,517,624						
						Total póliza :		28,533.53	28,533.53
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		37	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	13,600.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,370.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	12,100.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					42,070.00
				COMBUSTIBLES					
5	7091	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				13,600.00	
				COMBUSTIBLES					
6	7091	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					13,600.00
				COMBUSTIBLES					
7	7090	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				12,100.00	
				COMBUSTIBLES					
8	7090	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					12,100.00
				COMBUSTIBLES					
9	7089	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,370.58	
				COMBUSTIBLES					
10	7089	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,370.58
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					42,070.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,070.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					42,070.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,070.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					42,070.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				42,070.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			210,350.58	210,350.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		38	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	11,420.34	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	12,939.46	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	13,658.38	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	13,700.48	
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	12,600.07	
				COMBUSTIBLES					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	11,701.22	
				COMBUSTIBLES					
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					76,019.95
				COMBUSTIBLES					
8	7338	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,420.34	
				COMBUSTIBLES					
9	7338	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					11,420.34
				COMBUSTIBLES					
10	7337	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				12,939.46	
				COMBUSTIBLES					
11	7337	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					12,939.46
				COMBUSTIBLES					
12	7336	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,658.38	
				COMBUSTIBLES					
13	7336	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					13,658.38
				COMBUSTIBLES					
14	7425	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,700.48	
				COMBUSTIBLES					
15	7425	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					13,700.48
				COMBUSTIBLES					
16	7426	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				12,600.07	
				COMBUSTIBLES					
17	7426	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					12,600.07
				COMBUSTIBLES					
18	7428	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,701.22	
				COMBUSTIBLES					
19	7428	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					11,701.22
				COMBUSTIBLES					
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					76,019.95
				COMBUSTIBLES					
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				76,019.95	
				COMBUSTIBLES					
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					76,019.95
				COMBUSTIBLES					
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				76,019.95	
				COMBUSTIBLES					
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					76,019.95
				COMBUSTIBLES					
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				76,019.95	
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		106,673,894,612		Total póliza :		380,099.75		380,099.75	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		39	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,493.77	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,498.41	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,505.27	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,499.95	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,995.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	400.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	400.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,500.31	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	400.00	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.04	
					COMBUSTIBLES					
34	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
36	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	2,000.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	2,500.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,497.35	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,500.00	
41		1112-001-000	PARTICIPACIONES					53,390.10
42	126639	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
43	126639	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
44	126719	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
45	126719	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
46	126720	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
47	126720	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
48	125053	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49	125053	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50	124843	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
51	124843	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
52	126644	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
53	126644	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
54	126647	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
55	126647	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
56	126635	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
57	126635	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
58	126636	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
59	126636	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
60	126637	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
61	126637	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
62	126653	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
63	126653	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
64	126654	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
65	126654	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
66	126749	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,493.77	
67	126749	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,493.77
68	126747	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,498.41	
69	126747	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,498.41
70	126746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,505.27	
71	126746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,505.27
72	126726	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	126726	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
74	126730	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.95	
75	126730	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.95
76	126649	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
77	126649	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
78	126646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,955.00	
79	126646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,955.00
80	126995	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
81	126995	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
82	124803	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
83	124803	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
84	124279	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
85	124279	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
86	124815	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
87	124815	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
88	126745	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.31	
89	126745	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.31
90	125052	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
91	125052	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
92	124803	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
93	124803	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
94	124802	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
95	124802	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
96	124801	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
97	124801	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
98	124800	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
99	124800	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
100	124816	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
101	124816	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
102	126744	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
103	126744	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
104	124275	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.04	
105	124275	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.04
106	126641	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
107	126641	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
108	126740	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	126740	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
110	126643	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
111	126643	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
112	126642	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
113	126642	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
114	126724	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
115	126724	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
116	126722	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,497.35	
117	126722	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,497.35
118	126723	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
119	126723	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
120		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				53,390.10
121		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			53,390.10	
122		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				53,390.10
123		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			53,390.10	
124		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				53,390.10
125		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			53,390.10	
Cifra de Control		420,359,923,156			Total póliza :		266,410.50	266,410.50
							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
26/Feb/2021		Egresos	40	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,000.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,500.20	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	2,000.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	2,000.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,999.97	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	400.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	400.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	400.00	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	400.00	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	400.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	400.00	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	500.00	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	500.00	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	500.00	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	500.00	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	500.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	1,000.00	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	1,500.00	
23	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,991.25	
24	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	2,500.00	
25	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	2,504.78	
26	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	500.00	
27	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,000.00	
28	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	1,500.00	
29	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	1,500.00	
30	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,000.00	
31	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	400.00	
32	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	400.00	
33	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	400.00	
34	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	400.00	
35	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
36	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,200.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	2,500.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	400.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	1,500.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	1,500.00	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	1,000.00	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
43	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	2,000.00	
44	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,493.52	
45	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	2,500.00	
46		1112-001-000	PARTICIPACIONES					54,089.72
47	125042	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
48	125042	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
49	124811	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
50	124811	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
51	124810	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.20	
52	124810	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.20
53	124805	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
54	124805	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
55	124333	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
56	124333	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
57	124374	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
58	124374	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
59	124334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.97	
60	124334	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.97
61	124389	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
62	124389	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
63	124381	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	124381	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	124380	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	124380	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	124392	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
68	124392	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
69	124391	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
70	124391	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
71	124393	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
72	124393	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	124277	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
74	124277	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
75	124278	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
76	124278	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
77	124276	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
78	124276	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
79	124281	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
80	124281	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
81	124280	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
82	124280	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
83	124812	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
84	124812	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
85	124813	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
86	124813	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
87	124817	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
88	124817	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
89	124808	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
90	124808	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
91	124373	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,991.25	
92	124373	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,991.25
93	124269	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
94	124269	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
95	124270	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,504.78	
96	124270	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,504.78
97	122509	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
98	122509	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
99	124814	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
100	124814	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
101	124809	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
102	124809	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
103	124358	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
104	124358	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
105	124363	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
106	124363	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
107	124799	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
108	124799	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	124798	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
110	124798	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
111	124117	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
112	124117	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
113	125108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
114	125108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
115	124361	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
116	124361	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
117	124359	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
118	124359	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
119	124274	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
120	124274	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
121	122512	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
122	122512	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
123	124807	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
124	124807	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
125	124806	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
126	124806	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
127	125043	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
128	125043	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
129	124360	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
130	124360	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
131	124332	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
132	124332	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
133	124271	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,493.52	
134	124271	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,493.52
135	124272	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
136	124272	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
137		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,089.72
138		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,089.72	
139		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,089.72
140		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			54,089.72	
141		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				54,089.72
142		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,089.72	

Cifra de Control 471,335,456,180

Total póliza : 270,448.60 270,448.60

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Seg.	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
Total Comp. Ext..								0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos	41	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	5,406.25	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,516.73	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,500.10	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	750.01	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	800.03	
6	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	17	321.50	
7	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	4,610.95	
8	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO DE AFINACION	1	5	486.01	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	3	350.04	
10	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	3	200.00	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	130.00	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	450.03	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	376.64	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	500.01	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	620.04	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	126.20	
17	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
18	15		5121-215-000	Material Impreso e Informatico digital	FORMATOS PARA LEVANTA MIENTO ..	1	3	240.00	
19	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	1,383.99	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	340.40	
21	15		5129-291-000	Herramientas Menores	ROLLO DE MALLA	1	5	4,988.00	
22			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
23			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				96.94
24	1443		2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			5,406.25	
25	1443		2112-019-016	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				5,406.25
26	34465		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,516.73	
27	34465		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,516.73
28	33008		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,500.10	
29	33008		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,500.10
30	33818		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			750.01	
31	33818		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				750.01
32	34004		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.03	
33	34004		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.03
34			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			321.50	
35			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				321.50
36	507251		2112-019-014	SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				4,610.95	

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	507251	2112-019-014	PAPERERIA SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV					4,610.95
38	34783	2112-005-001	PAPERERIA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				350.04	
39	34783	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					350.04
40	34734	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.03	
41	34734	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					450.03
42	34586	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01	
43	34586	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.01
44	34590	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.04	
45	34590	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					620.04
46	34591	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				126.20	
47	34591	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					126.20
48	1966	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01	
49	1966	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS					5,000.01
50		2112-019-026	SUSANA CHAVEZ GARCIA ROLLO DE MALLA				4,988.00	
51		2112-019-026	SUSANA CHAVEZ GARCIA ROLLO DE MALLA					4,988.00
52		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
53		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
54		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
55		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
56		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
57		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
Cifra de Control		218,514,174,264			Total póliza :		147,036.84	147,036.84
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		42	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	13,900.00	
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES				13,900.00
3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,900.00
4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,900.00	
5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,900.00
6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,900.00	
7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,900.00
8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,900.00	
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		55,600.00	55,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		43	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE ME..					
1	15		5132-321-000		Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2			1112-001-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3			8220-000-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4			8240-000-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5			8240-000-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6			8250-000-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7			8250-000-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8			8260-000-000		ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
					ARREMDAMIENTO DE TERRENOS PA..					
Cifra de Control			55,704,322,000				Total póliza :		40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		44	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COM..				
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
14	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Cifra de Control 338,851,256,000

Total póliza : 208,000.00 208,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		45	NOMINA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MA..				
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	1	21,618.20	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE MES DE MAR..				21,618.20
3		8240-000-000		PARTICIPACIONES				21,618.20
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE MES DE MAR..			21,618.20	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,618.20
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE MES DE MAR..			21,618.20	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,618.20
				NOMINA PERMANENTE MES DE MAR..				21,618.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,618.20
				NOMINA PERMANENTE MES DE MAR..				21,618.20
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	64,854.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		46	NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	27	39,706.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PARTICIPACIONES				39,706.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,706.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,706.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,706.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			39,706.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				39,706.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,706.00		
				NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIE..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	158,824.00	158,824.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		47	NOMINA BARRENDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE M..					
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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		48	APOYO A ESTUDIANTES CORRESPONDIETE MES DE MARZO				
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	1	1,000.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	
36	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	1	24	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		49	PENSION POR VIUDEZ MES DE MARZO				
1	15	5251-451-000		pensiones	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000		PENSION POR VIUDEZ PARTICIPACIONES				3,000.00
3		8220-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00
4		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00	
5		8240-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00
6		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00	
7		8250-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00
8		8260-000-000		PENSION POR VIUDEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00	
				PENSION POR VIUDEZ				
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	
26/Feb/2021	Egresos		50	APOYO MAESTROS CONAFE MES DE MARZO						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	10,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS CONAFE CORR..					10,000.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					10,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE CORR..				10,000.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE CORR..				10,000.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE CORR..				10,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				APOYO A MAESTROS CONAFE CORR..						
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		51	APOYO MAESTROS CONAFE ZONA EJIDAL MES DE MARZO				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	2,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE ZONA E..				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		52	APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL CORRESPONDIENTE MES..				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	5,280.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES				5,280.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,280.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,280.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,280.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,280.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,280.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,280.00	
				APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL				
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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		53	NOMINA POLICIAS EVENTUAL PRIMER QUINCENA DE ..					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES					63,444.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00	
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		54	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	200.00	
2	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	787.04	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,820.01	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	1,265.15	
5	15		5129-292-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,205.00	
6	15		5125-253-000		COMBUSTIBLES		1	1	783.00	
7	15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	8	876.99	
8	15		5126-261-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	17	4,300.01	
9	15		5126-261-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	5	2,290.01	
10	15		5126-261-000		MEDICAMENTOS		1	5	700.00	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	850.00	
12	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	20	520.00	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,037.38	
14	15		5131-317-000		COMBUSTIBLES		1	1	1,148.72	
15	15		5135-355-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	17	3,712.00	
16	15		5126-261-000		SERVICIOS DE INTERNET		1	5	3,500.25	
17	15		5126-261-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	20	435.06	
18	15		5122-221-000		COMBUSTIBLES		1	1	1,176.75	
19	15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	6	980.06	
20	15		5126-261-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	5	600.00	
21	15		5125-253-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	464.00	
22	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	400.00	
23	15		5126-261-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	15	300.00	
24	15		5112-122-000		ELECTROCARDIOGRAMA		1	15	2,000.00	
25	15		5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	460.00	
26	15		5112-122-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,200.00	
27			1112-001-000		Salarios base al personal eventual					40,000.00
28	91449		2112-018-003		LIMPIEZA DE CALLES EN LA CABECE..				200.00	
29	91449		2112-018-003		Productos Alimenticios para personas					200.00
30	91449		1111-007-000		PAGO POR REALIZAR TORTILLAS PA..					11.43
31	34589		2112-005-001		COMBUSTIBLES				787.04	
32	34589		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					787.04
33	34733		2112-005-001		COMBUSTIBLES				1,820.01	
34	34733		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,820.01
35	7382		2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,265.15	
36	7382		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,265.15

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	460	2112-013-033	COMBUSTIBLES MARTHA SUSANA MORENO ..				4,205.00	
38	460	2112-013-033	REFACCIONES AUTOMOTRICES MARTHA SUSANA MORENO ..					4,205.00
39		2112-003-002	REFACCIONES AUTOMOTRICES COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				783.00	
40		2112-003-002	MEDICAMENTOS COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					783.00
41	1802112	2112-003-005	MEDICAMENTOS COMBU- EXPLES SA DE CV				876.99	
42	1802112	2112-003-005	COMBUSTIBLES COMBU- EXPLES SA DE CV					876.99
43	7923	2112-019-029	COMBUSTIBLES SANTIAGO OCHOA NAVARRO				4,300.01	
44	7923	2112-019-029	REFACCIONES AUTOMOTRICES SANTIAGO OCHOA NAVARRO					4,300.01
45	17274	2112-018-009	REFACCIONES AUTOMOTRICES REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				2,290.01	
46	17274	2112-018-009	REFACCIONES AUTOMOTRICES REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..					2,290.01
47	211014	2112-006-000	REFACCIONES AUTOMOTRICES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				700.00	
48	211014	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					700.00
49	7247	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				850.00	
50	7247	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					850.00
51	7246	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				520.00	
52	7246	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					520.00
53	1429	2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				5,037.38	
54	1429	2112-019-016	COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					5,037.38
55	90193	2112-027-999	COMBUSTIBLES HNS DE MEXICO SA DE CV				1,148.72	
56	90193	2112-027-999	SERVICIO DE INTERNET HNS DE MEXICO SA DE CV					1,148.72
57		2112-027-352	SERVICIO DE INTERNET OSCAR VALLEJO ROBLEDO				3,712.00	
58		2112-027-352	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. OSCAR VALLEJO ROBLEDO					3,712.00
59	34111	2112-005-001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,500.25	
60	34111	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,500.25
61	34110	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				435.06	
62	34110	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					435.06
63		2112-001-009	COMBUSTIBLES ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,176.75	
64		2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					1,176.75
65	34039	2112-005-001	ABARROTOS EN GENERAL ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				980.06	
66	34039	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					980.06
67	33816	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00	
68	33816	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					600.00
69	33816	2112-057-150	COMBUSTIBLES GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..				464.00	
70	33816	2112-057-150	ELECTROCARDIOGRAMA GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..					464.00
71	3096	2112-027-325	ELECTROCARDIOGRAMA SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				300.00	
72	3096	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					300.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		8220-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00	
74		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00		
75		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
76		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00		
77		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00	
78		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00		
	Cifra de Control	277,884,418,682						Total póliza :	195,962.86	195,962.86
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		55	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	58,016.11	
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				58,016.11
3	7652	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			58,016.11	
4	7652	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				58,016.11
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,016.11
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,016.11	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,016.11
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			58,016.11	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,016.11
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,016.11	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		59,922,316,602			Total póliza :		290,080.55	290,080.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		56	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	15,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	11,800.30	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	14,100.47	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	13,900.82	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				54,801.59
				COMBUSTIBLES				
6	7572	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,000.00	
				COMBUSTIBLES				
7	7572	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00
				COMBUSTIBLES				
8	7573	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			11,800.30	
				COMBUSTIBLES				
9	7573	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,800.30
				COMBUSTIBLES				
10	7574	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			14,100.47	
				COMBUSTIBLES				
11	7574	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,100.47
				COMBUSTIBLES				
12	7575	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,900.82	
				COMBUSTIBLES				
13	7575	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,900.82
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,801.59
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,801.59	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,801.59
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			54,801.59	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				54,801.59
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,801.59	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,263,408			Total póliza :		274,007.95	274,007.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		57	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,927.06	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,250.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,228.27	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,123.85	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,811.85	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,335.36	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,896.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,420.07	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,420.07	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,016.80	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,357.74	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,316.20	
					COMBUSTIBLES					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					26,903.27
					COMBUSTIBLES					
15	2232		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,927.06	
					COMBUSTIBLES					
16	2232		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,927.06
					COMBUSTIBLES					
17	2231		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,250.00	
					COMBUSTIBLES					
18	2231		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,250.00
					COMBUSTIBLES					
19	2230		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				2,228.27	
					COMBUSTIBLES					
20	2230		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					2,228.27
					COMBUSTIBLES					
21	3257		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,123.85	
					COMBUSTIBLES					
22	3257		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,123.85
					COMBUSTIBLES					
23	3260		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,811.85	
					COMBUSTIBLES					
24	3260		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,811.85
					COMBUSTIBLES					
25	3261		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				2,335.36	
					COMBUSTIBLES					
26	3261		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					2,335.36
					COMBUSTIBLES					
27	3263		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				1,896.00	
					COMBUSTIBLES					
28	3263		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					1,896.00
					COMBUSTIBLES					
29	3264		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				2,420.07	
					COMBUSTIBLES					
30	3264		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					2,420.07
					COMBUSTIBLES					
31	3264		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				2,420.07	
					COMBUSTIBLES					
32	3264		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					2,420.07
					COMBUSTIBLES					
33	3265		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				2,016.80	
					COMBUSTIBLES					
34	3265		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					2,016.80
					COMBUSTIBLES					
35	3266		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV				4,357.74	
					COMBUSTIBLES					
36	3266		2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV					4,357.74

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	2229	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV			1,800.00		
38	2229	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV				1,800.00	
39	2228	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV			1,316.20		
40	2228	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV				1,316.20	
41		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,903.27	
42		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,903.27		
43		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,903.27	
44		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			26,903.27		
45		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,903.27	
46		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,903.27		
Cifra de Control		172,125,472,130					Total póliza :	134,516.35	134,516.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Feb/2021 :	4,992,856.51	4,992,856.51	

Total de pólizas impresas : 43
 Total de movimientos impresos : 1175

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Feb/2021	Egresos		60	ACESORIA LABORAL					
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 03/Feb/2021 :								0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2021	Egresos		61						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 11/Feb/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
02/Feb/2021		Egresos		93	COMISIONES BANCARIAS					
	1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	18.00	
	2	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	2.88	
	3	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	650.00	
	4	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	104.00	
	5	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	265.00	
	6	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	42.40	
	7	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	20.00	
	8	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	3.20	
	9	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	315.00	
	10	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	50.40	
	11	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	55.00	
	12	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	8.80	
	13	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	448.00	
	14	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	71.68	
	15	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	955.08	
	16	15	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		1	4	152.81	
	17		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18.00
	18		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					2.88
	19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
	20		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					104.00
	21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
	22		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					42.40
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
	24		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					3.20
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
	26		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					50.40
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
	28		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					8.80
	29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					448.00
	30		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					71.68
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					955.08
	32		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					152.81
	33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,162.25
	34		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS				3,162.25	
	35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,162.25
	36		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS					3,162.25

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
37		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,162.25		
38		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS			3,162.25			
Cifra de Control		149,401,472,000			Total póliza :		12,649.00	12,649.00		
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 02/Feb/2021 :	12,649.00	12,649.00

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

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/Feb/2021		Egresos		94	CARGO POLIZA DE SEGURO						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	2	3,862.61		
	2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					3,862.61	
	3		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,862.61	
	4		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,862.61		
	5		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,862.61	
	6		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,862.61		
	7		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,862.61	
	8		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,862.61		
					SEGURO A VEHICULOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	15,450.44	15,450.44
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 12/Feb/2021 :	15,450.44	15,450.44

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Feb/2021	Egresos		95	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,701.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,611.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00		
6		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,701.00	
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,611.00	
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,747.00	
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,747.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,747.00	
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,747.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,747.00	
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,747.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				TELEFONIA TRADICIONAL					
	Cifra de Control	80,676,575,000					Total póliza :	34,988.00	34,988.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 22/Feb/2021 :	34,988.00	34,988.00

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	
26/Feb/2021		Egresos		96	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	215,045.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					215,045.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					215,045.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				215,045.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					215,045.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				215,045.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					215,045.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				215,045.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	860,180.00	860,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		97	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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		98	NOMINA PERMANENTE						
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	430,786.00		
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					430,786.00	
3		8220-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					430,786.00	
4		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				430,786.00		
5		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					430,786.00	
6		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,786.00		
7		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					430,786.00	
8		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				430,786.00		
				NOMINA PERMANENTE						
	Cifra de Control	52,683,001,000						Total póliza :	1,723,144.00	1,723,144.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021		Egresos		99	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 26/Feb/2021 :	2,810,124.00	2,810,124.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2021	Egresos		100	MATERIAL DE CONTRUCCION				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	21,884.82	
2		1112-001-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				21,884.82
3	2120	2112-020-008		MATERIAL DE CONSTRUCCION TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			21,884.82	
4	2120	2112-020-008		MATERIAL DE CONSTRUCCION TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				21,884.82
5		8220-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,884.82
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,884.82	
7		8240-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,884.82
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			21,884.82	
9		8250-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,884.82
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,884.82	
				MATERIAL DE CONSTRUCCION				
Cifra de Control		59,920,290,016			Total póliza :		109,424.10	109,424.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Feb/2021	Egresos		101	PINTURA						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	11	1,680.00		
2		1112-001-000		PINTURA BLANCA					1,680.00	
3	2027	2112-020-008		PARTICIPACIONES						
				PINTURA BLANCA				1,680.00		
4	2027	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					1,680.00	
				PINTURA BLANCA						
5		8220-000-000		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					1,680.00	
				PINTURA BLANCA						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,680.00		
				PINTURA BLANCA						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,680.00	
				PINTURA BLANCA						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,680.00	
				PINTURA BLANCA						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,680.00		
				PINTURA BLANCA						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,680.00	
				PINTURA BLANCA						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,680.00		
				PINTURA BLANCA						
	Cifra de Control	59,920,290,016						Total póliza :	8,400.00	8,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 02/Feb/2021 :	117,824.10	117,824.10

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Feb/2021	Egresos		102		PAGO DE ASESORIA LABORAL					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	71	2112-005-004		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	71	2112-005-004		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				PAGO ASESORIA LABORAL MES DE F..						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 03/Feb/2021 :	50,000.00	50,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Feb/2021	Egresos		103	REFACCIONARIA PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refacciones y accesorios menores de ma..		1	5	3,803.00	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA P..					3,803.00
3	22823	2112-005-024		REFACCIONES PARA MAQUINARIA P..				3,803.00	
4	22823	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ					3,803.00
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA P..					3,803.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,803.00	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA P..					3,803.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,803.00	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA P..					3,803.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,803.00
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA P..				3,803.00	
	Cifra de Control	59,925,309,048						Total póliza :	19,015.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 05/Feb/2021 :	19,015.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Feb/2021	Egresos		104	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				49,920.00
5	7041	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,640.00	
6	7041	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,640.00
7	7040	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,640.00	
8	7040	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,640.00
9	7034	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,640.00	
10	7034	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,640.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				49,920.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			49,920.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				49,920.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			49,920.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				49,920.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			49,920.00	

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 249,600.00 249,600.00

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

Total al 03/Feb/2021 : 249,600.00 249,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Feb/2021	Egresos		105	REFACCIONES PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	11,205.60		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PARTICIPACIONES				11,205.60	
3	6022	2112-027-595		REFACCIONES AUTOMOTRICEE OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			11,205.60		
4	6022	2112-027-595		REFACCIONES AUTOMOTRICEE OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				11,205.60	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,205.60	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,205.60		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,205.60	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,205.60		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,205.60	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICEE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,205.60		
				REFACCIONES AUTOMOTRICEE					
	Cifra de Control	59,925,348,190					Total póliza :	56,028.00	56,028.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
05/Feb/2021		Egresos		106	REFACCIONES PARA MAQUINARIA							
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	9,487.64			
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					9,487.64		
3	6023		2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				9,487.64			
4	6023		2112-027-595		REFACCIONES PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					9,487.64		
5			8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,487.64		
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,487.64			
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,487.64		
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,487.64			
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,487.64		
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,487.64			
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA							
Cifra de Control			59,925,354,190				Total póliza :		47,438.20	47,438.20		
									Total CFD/CFDI :	0		
									Total Comp. Ext..	0		
									Total al 05/Feb/2021 :		103,466.20	103,466.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Feb/2021	Egresos		107		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	1	1	5,800.00		
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	1	1	2,552.00		
3	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	1	1	5,800.00		
4	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	1	1	2,552.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES	SERVICIO DE INTERNET				16,704.00	
6	10371	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET			5,800.00		
7	10371	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET				5,800.00	
8	10372	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET			2,552.00		
9	10372	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET				2,552.00	
10	10373	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET			5,800.00		
11	10373	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET				5,800.00	
12	10374	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET			2,552.00		
13	10374	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET				2,552.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	SERVICIO DE INTERNET				16,704.00	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	SERVICIO DE INTERNET			16,704.00		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	SERVICIO DE INTERNET				16,704.00	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	SERVICIO DE INTERNET			16,704.00		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	SERVICIO DE INTERNET				16,704.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	SERVICIO DE INTERNET			16,704.00		
Cifra de Control		87,993,485,144						Total póliza :	83,520.00	83,520.00
									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/Feb/2021	Egresos		108	MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	8	9,652.00	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					9,652.00
3	1972	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO				9,652.00	
4	1972	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO					9,652.00
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,652.00
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,652.00	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,652.00
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,652.00	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,652.00
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,652.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :		48,260.00	48,260.00
								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/Feb/2021	Egresos		109	MATERIALES DE FONTANERIA						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	8	5,070.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE FONTANERIA PARTICIPACIONES					5,070.00	
3	1973	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				5,070.00		
4	1973	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO					5,070.00	
5		8220-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,070.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,070.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,070.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,070.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,070.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,070.00		
				MATERIALES DE FONTANERIA						
Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :		25,350.00	25,350.00	
								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/Feb/2021	Egresos		110	MATERIALES DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	9,580.00	
2		1112-001-000		MATERIALES DE FONTANERIA PARTICIPACIONES					9,580.00
3	1974	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				9,580.00	
4	1974	2112-004-003		MATERIALES DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO					9,580.00
5		8220-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,580.00
6		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,580.00	
7		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,580.00
8		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,580.00	
9		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,580.00
10		8260-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,580.00	
				MATERIALES DE FONTANERIA					
Cifra de Control		59,920,258,006				Total póliza :		47,900.00	47,900.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2021	Egresos		111	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	16,640.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	16,640.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				49,920.00
5	7074	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,640.00	
6	7074	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,640.00
7	7075	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,640.00	
8	7075	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,640.00
9	7076	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,640.00	
10	7076	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,640.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				49,920.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			49,920.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				49,920.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			49,920.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				49,920.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			49,920.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		249,600.00	249,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Feb/2021	Egresos		112	PAGO DE LLANTAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	7,800.00		
2		1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARTICIPACIONES					7,800.00	
3		2112-028-133		PAGO DE LLANTAS FLOR JUDITH OCHOA AYALA				7,800.00		
4		2112-028-133		PAGO DE LLANTAS FLOR JUDITH OCHOA AYALA					7,800.00	
5		8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,800.00	
6		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,800.00		
7		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,800.00	
8		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,800.00		
9		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,800.00	
10		8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,800.00		
				PAGO DE LLANTAS						
	Cifra de Control		59,925,349,266					Total póliza :	39,000.00	39,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 08/Feb/2021 :	493,630.00	493,630.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 75

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Feb/2021	Egresos		113	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	4,700.00		
				LLANTAS					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				4,700.00	
				LLANTAS					
3	940	2112-006-009		FIDEL MALDONADO OCHOA			4,700.00		
				LLANTAS					
4	940	2112-006-009		FIDEL MALDONADO OCHOA				4,700.00	
				LLANTAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,700.00	
				LLANTAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,700.00		
				LLANTAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,700.00	
				LLANTAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,700.00		
				LLANTAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,700.00	
				LLANTAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,700.00		
				LLANTAS					
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	23,500.00	23,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Feb/2021	Egresos		114	MANTENIMIENTO A VEHICUELOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION A VEHICULOS	1	15	18,560.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION A VEHICULOS	1	5	12,760.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					31,320.00	
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO	REPARACION A VEHICULOS			18,560.00		
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO	REPARACION A VEHICULOS				18,560.00	
6		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO	REPARACION A VEHICULOS			12,760.00		
7		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO	REPARACION A VEHICULOS				12,760.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION A VEHICULOS				31,320.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION A VEHICULOS			31,320.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION A VEHICULOS				31,320.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION A VEHICULOS			31,320.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION A VEHICULOS				31,320.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION A VEHICULOS			31,320.00		
Cifra de Control		69,290,763,068						Total póliza :	156,600.00	156,600.00
									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	
12/Feb/2021		Egresos		116	REFACCIONES PARA VEHICULO						
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	4,300.01		
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES					4,300.01	
3	7921		2112-019-029		REFACCIONES PARA VEHICULOS SANTIAGO OCHOA NAVARRO				4,300.01		
4	7921		2112-019-029		REFACCIONES PARA VEHICULOS SANTIAGO OCHOA NAVARRO					4,300.01	
5			8220-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,300.01	
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,300.01		
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,300.01	
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,300.01		
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,300.01	
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,300.01		
					REFACCIONES PARA VEHICULOS						
		Cifra de Control	59,925,331,058						Total póliza :	21,500.05	21,500.05
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 12/Feb/2021 :	21,500.05	21,500.05

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	
15/Feb/2021	Egresos		117	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA						
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	102,472.00		
2		1112-001-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					102,472.00	
3		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				102,472.00		
4		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					102,472.00	
5		8220-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					102,472.00	
6		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				102,472.00		
7		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					102,472.00	
8		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				102,472.00		
9		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					102,472.00	
10		8260-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				102,472.00		
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072						Total póliza :	512,360.00	512,360.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 15/Feb/2021 :	512,360.00	512,360.00

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
09/Feb/2021	Egresos		118	PAGO SANITISANTES					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	13,398.00	
2		1112-001-000		PAGO SANITISANTES PARTICIPACIONES					13,374.00
3	381	2112-028-127		PAGO SANITISANTES SERVICIOS OCTANORU SA DE CV				13,398.00	
4	381	2112-028-127		PAGO SANITISANTES SERVICIOS OCTANORU SA DE CV					13,398.00
5		8220-000-000		PAGO SANITISANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,374.00	
6		8240-000-000		PAGO SANITISANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,374.00
7		8240-000-000		PAGO SANITISANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,374.00
8		8250-000-000		PAGO SANITISANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,374.00	
9		8250-000-000		PAGO SANITISANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,374.00
10		8260-000-000		PAGO SANITISANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,374.00	
11		1111-007-000		PAGO SANITISANTES DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					24.00
	Cifra de Control		61,032,317,254				Total póliza :	66,918.00	66,918.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 09/Feb/2021 :	66,918.00	66,918.00

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

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/Feb/2021	Egresos		119	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,480.00	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PARTICIPACIONES					3,480.00
3		2112-013-017		MANTENIMIENTO A CEHICULO MARTIN MAGAÑA JACOBO				3,480.00	
4		2112-013-017		MANTENIMIENTO A CEHICULO MARTIN MAGAÑA JACOBO					3,480.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,480.00
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,480.00
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO A CEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,480.00	
				MANTENIMIENTO A CEHICULO					
Cifra de Control		59,931,382,034				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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Feb/2021		Egresos		120	SUBSIDIO SIMAR						
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	35,000.00		
	2		1112-001-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PARTICIPACIONES					35,000.00	
	3		8220-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,000.00	
	4		8240-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00		
	5		8240-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,000.00	
	6		8250-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,000.00		
	7		8250-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,000.00	
	8		8260-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,000.00		
					SUBSIDIO SIMAR SURESTE						
		Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	140,000.00	140,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Feb/2021 :	157,400.00	157,400.00

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

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Feb/2021	Egresos		121	MATERIAL PARA MUROS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	39,643.00		
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00	
2		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021						
				MATERIAL PARA MUROS						
3	1345	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				39,643.00		
				MATERIAL PARA MUROS						
4	1345	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,643.00		
				MATERIAL PARA MUROS						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,643.00		
				MATERIAL PARA MUROS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,643.00		
				MATERIAL PARA MUROS						
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	198,215.00	198,215.00
								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
16/Feb/2021	Egresos		122	MATERIAL PARA MUROS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	39,643.00	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
3	1344	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021					
4	1344	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					39,643.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,643.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	198,215.00
									198,215.00
								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	
16/Feb/2021	Egresos		123	MATERIAL PARA MUROS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	39,643.00		
2		1112-019-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00	
3	1343	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021						
4	1343	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					39,643.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,643.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					39,643.00	
				MATERIAL PARA MUROS				39,643.00		
	Cifra de Control		56,031,035,028					Total póliza :	198,215.00	198,215.00
								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
16/Feb/2021	Egresos		124	MATERIAL PARA MUROS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	39,643.00	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
3	1341	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021					
4	1341	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					39,643.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,643.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	198,215.00
									198,215.00
								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
16/Feb/2021	Egresos		125	MATERIAL PARA MUROS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	39,643.00	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
3	1342	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021					
4	1342	2112-001-014		MATERIAL PARA MUROS				39,643.00	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					39,643.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,643.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					39,643.00
				MATERIAL PARA MUROS					39,643.00
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	198,215.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Feb/2021	Egresos		126	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	17,010.24		
2		1112-019-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. INFRAESTRUCTURA 2021					17,010.24	
3	1340	2112-001-014		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,010.24		
4	1340	2112-001-014		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. ALEXIS VARGAS DEL TORO					17,010.24	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,010.24	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,010.24		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,010.24	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,010.24		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,010.24	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,010.24		
	Cifra de Control		56,031,036,028					Total póliza :	85,051.20	85,051.20
								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
16/Feb/2021	Egresos		127	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DIF LOCALIDA..					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	17,010.24	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. INFRAESTRUCTURA 2021					17,010.24
3	1339	2112-001-014		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,010.24	
4	1339	2112-001-014		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. ALEXIS VARGAS DEL TORO					17,010.24
5		8220-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,010.24
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,010.24	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,010.24
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,010.24	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,010.24
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,010.24	
				MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					
	Cifra de Control		56,031,035,028						
					Total póliza :			85,051.20	85,051.20
								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	
16/Feb/2021	Egresos		128	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DIF LOCALIDA..						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	17,010.24		
2		1112-019-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					17,010.24	
3	1338	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021						
4	1338	2112-001-014		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				17,010.24		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					17,010.24	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				17,010.24		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,010.24	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				17,010.24		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,010.24	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				17,010.24		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,010.24	
				MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					17,010.24	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,010.24	
				MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					17,010.24	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					17,010.24	
				MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					17,010.24	
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	85,051.20	85,051.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 16/Feb/2021 :	1,246,228.60	1,246,228.60

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Feb/2021	Egresos		129	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	40,891.16		
2		1112-019-000		MATERIAL PARA TECHOS					40,891.16	
3	1337	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021						
4	1337	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					40,891.16	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,891.16	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,891.16	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	204,455.80	204,455.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2021	Egresos		130	MATERIAL PARA TECHOS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	40,891.16	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA TECHOS					40,891.16
3	1336	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021					
4	1336	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					40,891.16
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,891.16
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,891.16
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,891.16
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,891.16
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,891.16
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					40,891.16
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16	
	Cifra de Control		56,031,035,028					Total póliza :	204,455.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Feb/2021	Egresos		131	MATERIAL PARA TECHOS						
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	40,891.16		
2		1112-019-000		MATERIAL PARA TECHOS					40,891.16	
3	1335	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2021						
4	1335	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					40,891.16	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,891.16	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,891.16	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					40,891.16	
				MATERIAL PARA TECHOS				40,891.16		
	Cifra de Control	56,031,035,028						Total póliza :	204,455.80	204,455.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 17/Feb/2021 :	613,367.40	613,367.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Feb/2021		Egresos		132	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF					
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	100,000.00	
	2		1112-001-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PARTICIPACIONES					100,000.00
	3		8220-000-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00
	4		8240-000-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
	5		8240-000-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00
	6		8250-000-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				100,000.00	
	7		8250-000-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					100,000.00
	8		8260-000-000		SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
					SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DIF					
		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 16/Feb/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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Feb/2021		Egresos		133	PAGO ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					PAGO 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
18/Feb/2021	Egresos		135	CONSTRUCCION DE RAMPA PUENTE PEATONAL EN EL PU..					
1	15	1235-123-000		CONS RAMPA PUENTE PEATONAL TE..		1	5	17,400.00	
2		1112-001-000		RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..					17,400.00
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				17,400.00	
4		2112-013-017		RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..					17,400.00
5		8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO					17,400.00
6		8240-000-000		RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..				17,400.00	
7		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO					17,400.00
8		8250-000-000		RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..				17,400.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,400.00
10		8260-000-000		RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..				17,400.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,400.00
				RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..					17,400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,400.00
				RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..					17,400.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,400.00
				RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..					17,400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					17,400.00
				RAMPA CONSTRUCCION PUENTE PE..					17,400.00
	Cifra de Control		56,031,150,034					Total póliza :	87,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2021		Egresos		136	VARIOS PRODUCTOS					
	1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	648.00	
	2	15	5129-292-000		VERDURAS Y FRUTAS		1	5	3,770.00	
	3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,480.00	
	4	15	5129-292-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	1,740.00	
	5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	2,594.00	
	6	15	5122-221-000		ACEITE DE MOTOR LIQUIDO PARA FR..		1	1	4,000.00	
	7	15	5122-221-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	3,000.00	
	8	15	5122-221-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	1	2,500.00	
	9	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,500.00	
	10	15	5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	1	2,000.00	
	11	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,000.00	
	12	15	5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	1	2,000.00	
	13	15	5129-291-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,000.00	
	14	15	5121-216-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	5	3,100.00	
	15	15	5121-216-000		Herramientas Menores		1	15	2,800.00	
	16	15	5121-216-000		ARANAS		1	15	2,750.00	
	17	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,250.00	
	18	15	5122-221-000		BOTES DE BASURA DE PLASTICO		1	1	1,462.00	
	19	15	5137-379-000		Material de Limpieza		1	5	3,808.00	
	20	15	5137-379-000		ESCOBAS DE PALMA		1	5	3,570.00	
	21	15	5137-379-000		Material de Limpieza		1	1	3,391.50	
	22		1112-001-000		TRAPEADORES		1	5	1,190.00	
	23	1306	2112-010-003		Productos Alimenticios para personas					56,553.50
	24	1306	2112-010-003		ABARROTOS EN GENERAL				648.00	
	25	1273	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					648.00
	26	1273	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS				3,770.00	
	27	1274	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,770.00
	28	1274	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS				3,480.00	
	29	1275	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,480.00
	30	1275	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS				1,740.00	
	31	1276	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,740.00
	32	1276	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS				2,594.00	
	33	1277	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,594.00
	34	1277	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS				4,000.00	
	35	1278	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,000.00
	36	1278	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS				3,000.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1279	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00	
38	1279	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,500.00
39	1280	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,500.00	
40	1280	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,500.00
41	1281	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,000.00	
42	1281	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,000.00
43	1282	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,000.00	
44	1282	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,000.00
45	1283	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,000.00	
46	1283	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,000.00
47	1297	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,100.00	
48	1297	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,100.00
49	1298	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,800.00	
50	1298	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,800.00
51	1299	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,750.00	
52	1299	2112-010-003	ESCOBAS DE PALMA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,750.00
53	12300	2112-010-003	ESCOBAS DE PALMA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,250.00	
54	12300	2112-010-003	TRAPEADORES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,250.00
55	1301	2112-010-003	TRAPEADORES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,462.00	
56	1301	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,462.00
57	107	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,808.00	
58	107	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,808.00
59	108	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,570.00	
60	108	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,570.00
61	109	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,391.50	
62	109	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,391.50
63	110	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,190.00	
64	110	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,190.00
65		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,553.50
66		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,553.50	
67		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,553.50
68		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			56,553.50	
69		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,553.50
70		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,553.50	

Cifra de Control 246,936,033,126

Total póliza : 282,767.50 282,767.50

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 18/Feb/2021 :	631,995.50	631,995.50

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 101

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/Feb/2021	Egresos		137	OAGO COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,720.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	16,720.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	16,720.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				50,160.00
5	7152	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,720.00	
6	7152	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,720.00
7	7151	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,720.00	
8	7151	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,720.00
9	7150	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,720.00	
10	7150	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,720.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				50,160.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			50,160.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				50,160.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			50,160.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				50,160.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			50,160.00	
Cifra de Control		78,622,947,806				Total póliza :		250,800.00	250,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2021	Egresos		138	LAMINA GALVANIZADDA PARA APOYO A PERSONAS DE BA..				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	23,988.80	
2		1112-001-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PARTICIPACIONES				23,988.80
3		2112-027-281		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO			23,988.80	
4		2112-027-281		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO				23,988.80
5		8220-000-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,988.80
6		8240-000-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,988.80	
7		8240-000-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,988.80
8		8250-000-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,988.80	
9		8250-000-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,988.80
10		8260-000-000		LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,988.80	
				LAMINA GALVANIZADA APOYO A PER..				
Cifra de Control		60,037,496,562			Total póliza :		119,944.00	119,944.00
							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/Feb/2021	Egresos		139	MATERIAL PARA CONSTRUCCION POZO DE AGUA LOCALID..					
1	15	1235-124-000		CONST POZO DE AGUA LOCALIDAD Z..		1	5	40,076.00	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..					40,076.00
3	5338	2112-009-010		PARTICIPACIONES					
4	5338	2112-009-010		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
5		8220-000-000		ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					40,076.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,076.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,076.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,076.00
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,076.00
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					40,076.00
				MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE..				40,076.00	
	Cifra de Control		56,031,143,020					Total póliza :	200,380.00
								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	
19/Feb/2021		Egresos		140	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	2,850.00		
	2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					2,850.00	
	3		2112-027-425		REPARACION DE VEHICULOS DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA				2,850.00		
	4		2112-027-425		REPARACION DE VEHICULOS DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA					2,850.00	
	5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,850.00	
	6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,850.00		
	7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,850.00	
	8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,850.00		
	9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,850.00	
	10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,850.00		
					REPARACION DE VEHICULOS						
		Cifra de Control	59,931,410,850						Total póliza :	14,250.00	14,250.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 19/Feb/2021 :	585,374.00	585,374.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2021		Egresos		141	MAERIAL ELECTRICO					
1	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	12,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
2	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	10,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
3	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	13,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
4	15		1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
5			2112-028-140		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				12,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
6			2112-028-140		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					12,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
7			2112-028-140		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				10,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
8			2112-028-140		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					10,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
9			2112-028-140		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				13,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
10			2112-028-140		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					13,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
11			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
12			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
13			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
14			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
15			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,000.00
					MATERIAL ELECTRICO					
16			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,000.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
Cifra de Control			78,616,907,840				Total póliza :		175,000.00	175,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Feb/2021		Egresos		142	MANTENIMIENTO MAQUINARIA						
1	15		5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	32,483.70		
2			1112-001-000		REPARACION CAMION BULDOCER PARTICIPACIONES					32,483.70	
3	426		2112-027-996		REPARACION CAMION BULDOCER LUCILA GONZALEZ GONZALEZ				32,483.70		
4	426		2112-027-996		REPARACION CAMION BULDOCER LUCILA GONZALEZ GONZALEZ					32,483.70	
5			8220-000-000		REPARACION CAMION BULDOCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					32,483.70	
6			8240-000-000		REPARACION CAMION BULDOCER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,483.70		
7			8240-000-000		REPARACION CAMION BULDOCER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					32,483.70	
8			8250-000-000		REPARACION CAMION BULDOCER PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				32,483.70		
9			8250-000-000		REPARACION CAMION BULDOCER PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					32,483.70	
10			8260-000-000		REPARACION CAMION BULDOCER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				32,483.70		
					REPARACION CAMION BULDOCER						
Cifra de Control			59,931,413,992				Total póliza :		162,418.50	162,418.50	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 22/Feb/2021 :	337,418.50	337,418.50

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
23/Feb/2021	Egresos		143	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	11,876.15	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					11,876.15
3	2012	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				11,876.15	
4	2012	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					11,876.15
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,876.15
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,876.15	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,876.15
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,876.15	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,876.15
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,876.15	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		59,380.75	59,380.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Feb/2021		Egresos		144	VARIAS FACTURAS					
1	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	200.00	
2	15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2	1,300.12	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,050.08	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	1,625.09	
5	15		5121-211-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	699.00	
6	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	2	706.00	
7	15		5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	2	1,500.00	
8	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	2	278.01	
9	15		5129-291-000		Viaticos en el pais		1	2	1,267.00	
10	15		5129-291-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	279.00	
11	15		5137-375-000		Herramientas Menores		1	2	121.00	
12	15		5137-375-000		BATERIAS ALCALINAS, LAMPARA DE ..		1	2	397.00	
13	15		5126-261-000		Herramientas Menores		1	2	500.00	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	1,318.02	
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	189.00	
16	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	650.00	
17	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	66.50	
18	15		5131-315-000		COMBUSTIBLES		1	2	100.00	
19	15		5126-261-000		Telefonia Celular		1	2	690.72	
20	15		5137-375-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2	108.00	
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.04	
22	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	200.06	
23	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	174.00	
24	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	1,220.20	
25			1112-001-000		Viaticos en el pais					15,438.84
26			2112-007-004		CONSUMO					
27			2112-007-004		PARTICIPACIONES					
28			2112-007-004		VARIAS FACTURAS					
29			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,300.12	
30			2112-007-004		COMBUSTIBLES					1,300.12
31			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,050.08	
32	67833354		2112-015-004		COMBUSTIBLES					1,050.08
33	67833354		2112-015-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,625.09	
34	90908		2112-018-003		COMBUSTIBLES					1,625.09
35	90908		2112-018-003		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				706.00	
36	33580		2112-005-001		COMBUSTIBLES					706.00
					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				699.00	
					PAPELERIA					699.00
					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					
					PAPELERIA					
					RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				706.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					706.00
					RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				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	33580	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.00
38		2112-027-436	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			278.01	
39		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				278.01
40		2112-001-007	COMBUSTIBLES	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			1,267.00	
41		2112-001-007	REFACCIONES VARIAS	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				1,267.00
42	28918	2112-027-001	COMBUSTIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			279.00	
43	28918	2112-027-001	CONSUMO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				279.00
44	255790	2112-001-002	COMBUSTIBLES	BOTELLAS DE CRIASTAL			121.00	
45	255790	2112-001-002	CONSUMO	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..				121.00
46		2112-019-058	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..			397.00	
47		2112-019-058	CONSUMO	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				397.00
48	22929	2112-007-024	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
49	22929	2112-007-024	CONSUMO	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
50	927	2112-006-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			1,318.02	
51	927	2112-006-000	CONSUMO	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,318.02
52	2586	2112-027-272	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			189.00	
53	2586	2112-027-272	CONSUMO	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				189.00
54	209505	2112-006-000	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			650.00	
55	209505	2112-006-000	CONSUMO	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				650.00
56	33523	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			690.72	
57	33523	2112-005-001	CONSUMO	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				690.72
58	1711	2112-007-016	COMBUSTIBLES	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			108.00	
59	1711	2112-007-016	CONSUMO	GRUPO BLUE SUB SA DE CV				108.00
60	33466	2112-005-001	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			800.04	
61	33466	2112-005-001	CONSUMO	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.04
62	32691	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			200.06	
63	32691	2112-005-001	CONSUMO	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.06
64		2112-027-436	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			174.00	
65		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				174.00
66	33727	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,220.20	
67	33727	2112-005-001	CONSUMO	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,220.20
68		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,438.84
69		8240-000-000	COMBUSTIBLES	VARIAS FACTURAS			15,438.84	
70		8240-000-000	CONSUMO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,438.84
71		8250-000-000	COMBUSTIBLES	VARIAS FACTURAS			15,438.84	
72		8250-000-000	CONSUMO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,438.84

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				15,438.84	
	Cifra de Control	262,406,765,552					Total póliza :	76,827.70	76,827.70
							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	
23/Feb/2021	Egresos		145	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,821.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				1,821.00	
3	22115	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,821.00		
4	22115	2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,821.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,821.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,821.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,821.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,821.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,821.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,821.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,268,000					Total póliza :	9,105.00	9,105.00
							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
23/Feb/2021	Egresos		146	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	6,572.56	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					6,572.56
3		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				6,572.56	
4		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					6,572.56
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,572.56
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,572.56	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,572.56
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,572.56	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,572.56
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,572.56	
				REPARACION DE VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,400,006				Total póliza :		32,862.80	32,862.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Feb/2021	Egresos		147	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	800.01	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					800.01
3	557	2112-012-007		REFACCIONES PARA MAQUINARIA LUIS CHAVEZ MARTINEZ				800.01	
4	557	2112-012-007		REFACCIONES PARA MAQUINARIA LUIS CHAVEZ MARTINEZ					800.01
5	557	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					800.01
6	557	8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				800.01	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					800.01
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				800.01	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					800.01
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				800.01	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,323,014				Total póliza :		4,000.05	4,000.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Feb/2021	Egresos		148	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	13,599.98		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES					13,599.98	
3	5461	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				13,599.98		
4	5461	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY					13,599.98	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,599.98	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,599.98		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,599.98	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,599.98		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,599.98	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,599.98		
				LLANTAS PARA VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,925,347,230					Total póliza :	67,999.90	67,999.90
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 23/Feb/2021 :	250,176.20	250,176.20

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 123

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Feb/2021	Egresos		149	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	16,000.00		
2		1112-001-000		PALAS TALACHOS CARRETILLAS PARTICIPACIONES				16,000.00	
3	2148	2112-020-008		PALAS TALACHOS CARRETILLAS TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			16,000.00		
4	2148	2112-020-008		PALAS TALACHOS CARRETILLAS TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				16,000.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,000.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,000.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,000.00		
				PALAS TALACHOS CARRETILLAS					
	Cifra de Control	59,925,332,016					Total póliza :	80,000.00	80,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Feb/2021	Egresos		150	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	18,500.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				18,500.00	
3	2149	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			18,500.00		
4	2149	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				18,500.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,500.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,500.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,500.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,500.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,500.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,500.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control		59,920,287,016				Total póliza :	92,500.00	92,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2021	Egresos		151	CEMENTO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	14,580.03	
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					14,580.03
3	2151	2112-020-008		CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				14,850.03	
4	2151	2112-020-008		CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					14,850.03
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,580.03
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,580.03	
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,580.03
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,580.03	
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,580.03
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,580.03	
				CEMENTO					
	Cifra de Control		59,920,290,016					Total póliza :	73,170.15
									73,170.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Feb/2021	Egresos		152	MATERIAL PARA FONTANERIA						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	15,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES					15,000.00	
3	2150	2112-020-008		MATERIAL PARA FONTANERIA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				15,000.00		
4	2150	2112-020-008		MATERIAL PARA FONTANERIA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					15,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,000.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA						
	Cifra de Control		59,920,290,016					Total póliza :	75,000.00	75,000.00
								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	
24/Feb/2021	Egresos		153	PAPELERIA OFICIAL					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	17,052.00		
2		1112-001-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PARTICIPACIONES				17,052.00	
3	1450	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			17,052.00		
4	1450	2112-010-002		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				17,052.00	
5		8220-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,052.00	
6		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,052.00		
7		8240-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,052.00	
8		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,052.00		
9		8250-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,052.00	
10		8260-000-000		HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,052.00		
				HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE G..					
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	85,260.00	85,260.00
							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	
24/Feb/2021	Egresos		154	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	16,500.07		
2		1112-001-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PARTICIPACIONES					16,500.07	
3	488	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				16,500.07		
4	488	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					16,500.07	
5		8220-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,500.07	
6		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,500.07		
7		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,500.07	
8		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,500.07		
9		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,500.07	
10		8260-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,500.07		
				BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES						
	Cifra de Control		59,924,303,040					Total póliza :	82,500.35	82,500.35
								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
24/Feb/2021		Egresos		155	PAGO DE COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	16,720.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	19	16,720.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	16,720.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	15	16,720.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	16,720.00	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	17	16,720.00	
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES					100,320.00
8	7227		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,720.00	
9	7227		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,720.00
10	7226		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,720.00	
11	7226		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,720.00
12	7225		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,720.00	
13	7225		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,720.00
14	7224		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,720.00	
15	7224		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,720.00
16	7223		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,720.00	
17	7223		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,720.00
18	7222		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				16,720.00	
19	7222		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					16,720.00
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES					100,320.00
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				100,320.00	
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES					100,320.00
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				100,320.00	
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES					100,320.00
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				100,320.00	

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 501,600.00 501,600.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 24/Feb/2021 : 990,030.50 990,030.50

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 85

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021	Egresos		156	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPAERIA					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	14,733.00		
2		1112-001-000	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. PARTICIPACIONES					14,733.00	
3	2016	2112-004-003	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. DELIA GONZALEZ NIETO				14,733.00		
4	2016	2112-004-003	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. DELIA GONZALEZ NIETO					14,733.00	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,733.00	
6		8240-000-000	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,733.00		
7		8240-000-000	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,733.00	
8		8250-000-000	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,733.00		
9		8250-000-000	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,733.00	
10		8260-000-000	PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,733.00		
			PINTURA, HERRAJES, COLADERA, CL..						
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	73,665.00	73,665.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021		Egresos		157	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP						
1	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	5,069.20		
	2		1112-001-000		VARILLA Y ALAMBRON					5,069.20	
	3	2162	2112-020-008		VARILLA Y ALAMBRON				5,069.20		
	4	2162	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					5,069.20	
	5		8220-000-000		VARILLA Y ALAMBRON					5,069.20	
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,069.20	
	7		8240-000-000		VARILLA Y ALAMBRON				5,069.20		
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,069.20		
	9		8250-000-000		VARILLA Y ALAMBRON					5,069.20	
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,069.20		
					VARILLA Y ALAMBRON					5,069.20	
		Cifra de Control	59,920,290,016						Total póliza :	25,346.00	25,346.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 26/Feb/2021 :	99,011.00	99,011.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2021	Egresos		159	MATERIAL DE CONTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	15,000.00	
2		1112-002-000		MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..					15,000.00
3		2112-028-140		CATASTRO				15,000.00	
4		2112-028-140		MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..					15,000.00
5		8220-000-000		FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					15,000.00
6		8240-000-000		MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..				15,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,000.00
8		8250-000-000		MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..				15,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,000.00
10		8260-000-000		MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..				15,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					15,000.00
				MATERIAL DE CONTRUCCION Y REP..					15,000.00
	Cifra de Control	59,920,307,280						Total póliza :	75,000.00
									75,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 11/Feb/2021 :	267,439.74
									267,439.74

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

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/Feb/2021	Egresos		160	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,720.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,720.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	16,720.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-002-000		CATASTRO					50,160.00
				COMBUSTIBLES					
5	7095	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,720.00	
				COMBUSTIBLES					
6	7095	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,720.00
				COMBUSTIBLES					
7	7096	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,720.00	
				COMBUSTIBLES					
8	7096	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,720.00
				COMBUSTIBLES					
9	7097	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,720.00	
				COMBUSTIBLES					
10	7097	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					16,720.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,160.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,160.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,160.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,160.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,160.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,160.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 78,622,948,806

Total póliza : 250,800.00 250,800.00

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

Total al 12/Feb/2021 : 250,800.00 250,800.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2021	Egresos		161	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	18,082.17	
2		1112-002-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA CATASTRO					18,082.17
3	1648	2112-018-019		LLANTAS PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				18,082.17	
4	1648	2112-018-019		LLANTAS PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					18,082.17
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,082.17
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,082.17	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,082.17
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,082.17	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,082.17
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,082.17	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,336,038				Total póliza :		90,410.85	90,410.85
								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/Feb/2021	Egresos		162	PAGO DE LLANTAS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	12,837.78	
				LLANTAS				
2		1112-002-000		CATASTRO				12,837.78
				LLANTAS				
3	1650	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV			12,837.78	
				LLANTAS				
4	1650	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV				12,837.78
				LLANTAS				
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,837.78
				LLANTAS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,837.78	
				LLANTAS				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,837.78
				LLANTAS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,837.78	
				LLANTAS				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,837.78
				LLANTAS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,837.78	
				LLANTAS				
	Cifra de Control		59,925,330,038					
					Total póliza :		64,188.90	64,188.90
							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/Feb/2021	Egresos		163	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	13,398.00	
				LAMINAS PTR, TUBOS				
2		1112-002-000		CATASTRO				13,398.00
				LAMINAS PTR, TUBOS				
3		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ			13,398.00	
				LAMINAS PTR, TUBOS				
4		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				13,398.00
				LAMINAS PTR, TUBOS				
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,398.00
				LAMINAS PTR, TUBOS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,398.00	
				LAMINAS PTR, TUBOS				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,398.00
				LAMINAS PTR, TUBOS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,398.00	
				LAMINAS PTR, TUBOS				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,398.00
				LAMINAS PTR, TUBOS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,398.00	
				LAMINAS PTR, TUBOS				
Cifra de Control		59,920,261,034			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
15/Feb/2021	Egresos		164	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRAS PUB..				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	4,060.00	
				REPARACION DE BOTE Y CUCHARÓN..				
2	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	17	1,102.00	
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
3		1112-002-000		CATASTRO				5,162.00
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
4		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ			4,060.00	
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
5		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				4,060.00
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
6		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ			1,102.00	
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
7		2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ				1,102.00
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,162.00
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,162.00	
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,162.00
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,162.00	
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,162.00
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,162.00	
				REPARACION DE BASE DE BATERIA ..				
	Cifra de Control		69,290,736,068					
					Total póliza :		25,810.00	25,810.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Feb/2021 :		247,399.75	247,399.75

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 43

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Feb/2021	Egresos		165	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	175.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	28.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-002-000		CATASTRO				175.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-002-000		CATASTRO				28.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,686,000					Total póliza :	812.00	812.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Feb/2021 :	812.00	812.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2021		Egresos		166	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CARRIZO					
	1 15		1235-125-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..		1	5	122,960.00	
	2		1112-003-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..					122,960.00
	3		2112-028-141		AGUA POTABLE					
	4		2112-028-141		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..				122,960.00	
	5		8220-000-000		RITO MACIAS BAUTISTA					122,960.00
	6		8240-000-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..				122,960.00	
	7		8240-000-000		RITO MACIAS BAUTISTA					122,960.00
	8		8250-000-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..				122,960.00	
	9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					122,960.00
	10		8260-000-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..				122,960.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					122,960.00
					TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..					122,960.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					122,960.00
					TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..					122,960.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					122,960.00
					TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..					122,960.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					122,960.00
					TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..					122,960.00
		Cifra de Control	56,031,184,282						Total póliza :	614,800.00
										614,800.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 08/Feb/2021 :	614,800.00
										614,800.00

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
11/Feb/2021	Egresos		167	MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ..					
1	15	1235-125-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A..		1	5	13,944.88	
2		1112-003-000		MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..					13,944.88
3		2112-028-142		AGUA POTABLE					
4		2112-028-142		MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..				13,944.88	
5		8220-000-000		LILIANA QUETZALI AVILA AGUILAR					
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..					13,944.88
7		8240-000-000		LILIANA QUETZALI AVILA AGUILAR					
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..				13,944.88	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,944.88
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,944.88	
				MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..					13,944.88
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,944.88
				MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..				13,944.88	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,944.88
				MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..					13,944.88
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,944.88
				MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..				13,944.88	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					13,944.88
				MATERIAL PARA TANQUE DE ALMAC..					13,944.88
	Cifra de Control	56,031,184,284						Total póliza :	69,724.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 11/Feb/2021 :	69,724.40

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	
12/Feb/2021	Egresos		168	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	1	4,816.00		
				REPARACION DE VEHICULOS					
2		1112-003-000		AGUA POTABLE				4,816.00	
				REPARACION DE VEHICULOS					
3	1104869	2112-027-297		PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..			4,816.01		
				REPARACION DE VEHICULOS					
4	1104869	2112-027-297		PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..				4,816.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,816.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,816.01		
				REPARACION DE VEHICULOS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,816.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,816.01		
				REPARACION DE VEHICULOS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,816.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,816.01		
				REPARACION DE VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,931,412,594					Total póliza :	24,080.04	24,080.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 12/Feb/2021 :	24,080.04	24,080.04

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2021		Egresos		169	COMBUSTIBLRE					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,962.98	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,638.23	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,535.70	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,600.95	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,618.30	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,955.56	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,992.93	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,631.13	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,500.09	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,564.13	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	33383		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,962.98	
					COMBUSTIBLES					
13	33383		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,962.98
					COMBUSTIBLES					
14	33381		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,638.23	
					COMBUSTIBLES					
15	33381		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,638.23
					COMBUSTIBLES					
16	33380		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,535.70	
					COMBUSTIBLES					
17	33380		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,535.70
					COMBUSTIBLES					
18	33379		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,600.95	
					COMBUSTIBLES					
19	33379		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,600.95
					COMBUSTIBLES					
20	33378		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,618.30	
					COMBUSTIBLES					
21	33378		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,618.30
					COMBUSTIBLES					
22	33377		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,955.56	
					COMBUSTIBLES					
23	33377		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,955.56
					COMBUSTIBLES					
24	33376		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,992.93	
					COMBUSTIBLES					
25	33376		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,992.93
					COMBUSTIBLES					
26	33375		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,631.13	
					COMBUSTIBLES					
27	33375		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,631.13
					COMBUSTIBLES					
28	33374		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.09	
					COMBUSTIBLES					
29	33374		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.09
					COMBUSTIBLES					
30	33373		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,564.13	
					COMBUSTIBLES					
31	33373		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,564.13
					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 EGREOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			45,000.00	
	Cifra de Control	144,074,730,020			Total póliza :		225,000.00	225,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Feb/2021 :		225,000.00	225,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		171	TERCERA ESTIMACION DE LINEA DE AGUA POZO PROFUN..					
1	25	1235-122-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PO..		1	5	466,513.39	
2		1112-016-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. INFRAESTRUCTURA 2020					466,513.39
3		2112-057-146		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				467,068.00	
4		2112-057-146		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					467,068.00
5		8220-000-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					467,068.00
6		8240-000-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				467,068.00	
7		8240-000-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					467,068.00
8		8250-000-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				467,068.00	
9		8250-000-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					467,068.00
10		8260-000-000		TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				467,068.00	
				TERCERA ESTIMACION LINEA DE CO..					
	Cifra de Control		56,031,252,292					Total póliza :	2,334,785.39
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		172	PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO ..					
1	25	1235-122-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PO..		1	5	186,959.52	
2		1112-016-000		PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..					186,959.52
3		2112-057-146		INFRAESTRUCTURA 2020					
4		2112-057-146		PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..				186,959.52	
5		8220-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					186,959.52
6		8240-000-000		PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..				186,959.52	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					186,959.52
8		8250-000-000		PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..				186,959.52	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					186,959.52
10		8260-000-000		PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..				186,959.52	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					186,959.52
				PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..					186,959.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					186,959.52
				PAGO FINIQUITO LINEA DE CONDUCT..					186,959.52
	Cifra de Control		56,031,252,292					Total póliza :	934,797.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2021		Egresos		173	PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DE LINEA DE DISTRIBUCI..						
1	25		1235-122-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PO..		1	5	343,826.29		
2			1112-016-000		PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
3			2112-057-146		INFRAESTRUCTURA 2020						
4			2112-057-146		PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..				343,826.29		
5			8220-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					343,826.29	
6			8240-000-000		PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
7			8240-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					343,826.29	
8			8250-000-000		PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					343,826.29	
10			8260-000-000		PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				343,826.29		
					PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					343,826.29	
					PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				343,826.29		
					PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					343,826.29	
					PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				343,826.29		
					PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION LIN..					343,826.29	
		Cifra de Control	56,031,252,292						Total póliza :	1,719,131.45	1,719,131.45
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 26/Feb/2021 :	4,988,714.44	4,988,714.44

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	
02/Feb/2021	Egresos		174	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	175.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	28.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-003-000		AGUA POTABLE				175.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-003-000		AGUA POTABLE				28.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,688,000					Total póliza :	812.00	812.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Feb/2021 :	812.00	812.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Feb/2021		Egresos		176	SEGURO A VEHICULOS						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	2	1,621.90		
	2		1112-002-000		SEGURO A VEHICULO CATASTRO					1,621.90	
	3		8220-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,621.90	
	4		8240-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,621.90		
	5		8240-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,621.90	
	6		8250-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,621.90		
	7		8250-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,621.90	
	8		8260-000-000		SEGURO A VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,621.90		
					SEGURO A VEHICULO						
		Cifra de Control	55,706,346,000						Total póliza :	6,487.60	6,487.60
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Feb/2021 :	12,975.20	12,975.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Feb/2021	Egresos		177	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	175.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	28.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-004-000		20 % AGUA POTABLE				175.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-004-000		20 % AGUA POTABLE				28.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			203.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,690,000					Total póliza :	812.00	812.00
							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	
02/Feb/2021	Egresos		178	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	175.00		
				COMISIONES					
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	28.00		
				COMISIONES					
3		1112-005-000		3 % AGUA POTABLE				175.00	
				COMISIONES					
4		1112-005-000		3 % AGUA POTABLE				28.00	
				COMISIONES					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				203.00	
				COMISIONES					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			203.00		
				COMISIONES					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				203.00	
				COMISIONES					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			203.00		
				COMISIONES					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				203.00	
				COMISIONES					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			203.00		
				COMISIONES					
	Cifra de Control	61,952,692,000					Total póliza :	812.00	812.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Feb/2021 :	1,624.00	1,624.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2021		Egresos		179	COMISIONES BANCARIAS					
	1 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
	2 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
	3 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			4	15.00	
	4 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
	5 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
	6 25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
	7		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00
	8		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40
	9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00
	10		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40
	11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					10.00
	12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					1.60
	13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46.40
	14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46.40	
	15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46.40
	16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46.40	
	17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46.40
	18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
		Cifra de Control	86,938,166,000							
							Total póliza :		185.60	185.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2021		Egresos		180	NOMINA POLICIAS COMANDANTE EVENTUAL					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. FORTALECIMIENTO 2021					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	55,684,142,000						Total póliza :	68,120.00
										68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Feb/2021		Egresos		181	NOMINA POLICIAS COMANDANTE EVENTUAL SEGUNDA QU..						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					17,030.00	
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				17,030.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				17,030.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				17,030.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Feb/2021 :	136,425.60	136,425.60

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021		Egresos		182	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
	1 25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
	2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					14,706.60
	4		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,706.60
	6		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
	8		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.60
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
		Cifra de Control	52,683,020,000						Total póliza :	58,826.40
									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
26/Feb/2021	Egresos		183						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Feb/2021 :		58,826.40	58,826.40
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 8									
						Total General:		25,398,684.37	25,398,684.37
Total de pólizas impresas : 149									
Total de movimientos impresos : 2923									