

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/Jul/2021	Egresos		1	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	19,790.28	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	4,000.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	2,500.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	4,000.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	20,000.97	
				COMBUSTIBLES				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				50,000.00
				COMBUSTIBLES				
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				291.25
				COMBUSTIBLES				
8	8800	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,790.28	
				COMBUSTIBLES				
9	8800	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,790.28
				COMBUSTIBLES				
10	8798	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			4,000.00	
				COMBUSTIBLES				
11	8798	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				4,000.00
				COMBUSTIBLES				
12	8796	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			2,500.00	
				COMBUSTIBLES				
13	8796	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				2,500.00
				COMBUSTIBLES				
14	8795	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			4,000.00	
				COMBUSTIBLES				
15	8795	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				4,000.00
				COMBUSTIBLES				
16	8835	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			20,000.97	
				COMBUSTIBLES				
17	8835	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				20,000.97
				COMBUSTIBLES				
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,000.00
				COMBUSTIBLES				
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,000.00	
				COMBUSTIBLES				
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00
				COMBUSTIBLES				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,000.00	
				COMBUSTIBLES				
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,000.00
				COMBUSTIBLES				
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,000.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		98,434,586,010			Total póliza :		250,582.50	250,582.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2021	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,800.08	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	542.50	
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	370.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	565.17	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	660.14	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	650.10	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	17,200.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	17,200.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	17,200.00	
11	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PAGO POR REPARACION DE LLANTA..	1	5	2,820.00	
12		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				60,000.00
13	4826	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			1,800.08	
14	4826	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				1,800.08
15		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS COMBUSTIBLES				7.99
16	39478	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			542.50	
17	39478	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				542.50
18	95193	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			370.00	
19	95193	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				370.00
20	38804	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			565.17	
21	38804	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				565.17
22	8784	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			660.14	
23	8784	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				660.14
24	8753	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			650.10	
25	8753	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				650.10
26	8758	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,000.00	
27	8758	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,000.00
28	8763	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			17,200.00	
29	8763	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,200.00
30	8762	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			17,200.00	
31	8762	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,200.00
32	8761	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			17,200.00	
33	8761	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,200.00
34		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				60,000.00
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			60,000.00	
36		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				60,000.00

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		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			60,000.00	
38		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				60,000.00
39		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			60,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		150,332,484,634				Total póliza :	297,195.98	297,195.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2021	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,000.00	
2 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..	1	5	3,125.00	
3 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO TRABAJADOR EVENTUAL POR ..	1	15	1,000.00	
4 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..	1	1	3,000.00	
5 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO TRABAJADOR EVENTUAL	1	15	1,500.00	
6 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO TRABAJADOR EVENTUAL	1	15	800.00	
7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	800.24	
8 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	1,712.80	
9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	690.15	
10 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	830.12	
11 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	800.02	
12 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	630.26	
13 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION DE RADIADOR	1	5	1,392.00	
14 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	100.80	
15 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	2	180.00	
16 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	130.00	
17 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,300.40	
18 15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	188.50	
19 15		5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	28.50	
20 15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	336.01	
21 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	860.00	
22 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	860.00	
23 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,050.17	
24 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,050.07	
25 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,250.22	
26 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	1	8,400.00	
27 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	320.00	
28 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,300.37	
29 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	930.20	
30 15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	683.10	
31 15		5137-375-000		Viaticos en el pais PEAJE	1	1	96.00	
32 15		5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	50.00	
33 15		5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	5	100.00	
34 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	3,000.00	
35 15		5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	1	100.00	
36 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	3,457.29	

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,000.00	
39		1112-001-000	COMBUSTIBLES	PARTICIPACIONES				49,052.22
40	8562	2112-027-301	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,000.00	
41	8562	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,000.00
42	37108	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.24	
43	37108	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.24
44	19177	2112-006-001	COMBUSTIBLES	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,712.80	
45	19177	2112-006-001	COMBUSTIBLES	MEDICAMENTOS FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80
46	38171	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			690.15	
47	38171	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				690.15
48	38062	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.12	
49	38062	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.12
50	38030	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.02	
51	38030	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.02
52	38031	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			630.26	
53	38031	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				630.26
54	4471	2112-027-102	COMBUSTIBLES	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA			1,392.00	
55	4471	2112-027-102	COMBUSTIBLES	REPARACION DE RADIADOR ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA				1,392.00
56	72033	2112-005-062	COMBUSTIBLES	ERIK A GARNICA TERRONES			100.80	
57	72033	2112-005-062	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES ERIK A GARNICA TERRONES				100.80
58	215718	2112-006-000	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,300.40	
59	215718	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,300.40
60	329141721	2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			188.50	
61	329141721	2112-003-003	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				188.50
62		2112-027-436	COMBUSTIBLES	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			336.01	
63		2112-027-436	COMBUSTIBLES	CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				336.01
64	38170	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.00	
65	38170	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.00
66	38169	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.00	
67	38169	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.00
68	38259	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,050.17	
69	38259	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.17
70	4051	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLAS SA DE CV			1,050.07	
71	4051	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLAS SA DE CV				1,050.07
72	38145	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,250.22	

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	38145	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,250.22
74	1490	2112-006-009	COMBUSTIBLES	FIDEL MALDONADO OCHOA			8,400.00	
75	1490	2112-006-009	COMBUSTIBLES	FIDEL MALDONADO OCHOA				8,400.00
76	7402846348	2112-001-007	COMBUSTIBLES	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			320.00	
77	7402846348	2112-001-007	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				320.00
78	38556	2112-005-001	COMBUSTIBLES	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				320.00
79	38556	2112-005-001	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,300.37	
80	38104	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,300.37
81	38104	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			930.20	
82		2112-028-167	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				930.20
83		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..			3,000.00	
84		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..				3,000.00
85		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..			3,457.29	
86		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..				3,457.29
87		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..			2,000.00	
88		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..				2,000.00
89		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..			4,000.00	
90		2112-028-167	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..				4,000.00
91		8220-000-000	COMBUSTIBLES	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA ..				4,000.00
92		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,052.22
93		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			49,052.22	
94		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,052.22
95		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			49,052.22	
		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,052.22
		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			49,052.22	
		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,052.22
		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			49,052.22	
		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			49,052.22	
		8260-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				49,052.22
Cifra de Control		351,036,175,210			Total póliza :		234,468.50	234,468.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2021	Egresos		4 COMIDAS					
1	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	5	10,944.60	
2		1112-001-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PARTICIPACIONES					10,944.60
3		8220-000-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,944.60
4		8240-000-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,944.60	
5		8240-000-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,944.60
6		8250-000-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,944.60	
7		8250-000-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,944.60
8		8260-000-000	COMIDAS PARA TRABAJADORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,944.60	
			COMIDAS PARA TRABAJADORES					
	Cifra de Control	55,694,222,000					Total póliza :	43,778.40
								43,778.40
							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	
09/Jul/2021	Egresos		5	TORTILLAS DE MAIZ					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	4,725.00		
2		1112-001-000		TORTILLAS DE MAIZ PARTICIPACIONES				4,725.00	
3		2112-027-028		TORTILLAS DE MAIZ MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS			4,725.00		
4		2112-027-028		TORTILLAS DE MAIZ MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS				4,725.00	
5		8220-000-000		TORTILLAS DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,725.00	
6		8240-000-000		TORTILLAS DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,725.00		
7		8240-000-000		TORTILLAS DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,725.00	
8		8250-000-000		TORTILLAS DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,725.00		
9		8250-000-000		TORTILLAS DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,725.00	
10		8260-000-000		TORTILLAS DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,725.00		
				TORTILLAS DE MAIZ					
	Cifra de Control		59,918,276,056				Total póliza :	23,625.00	23,625.00
							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/Jul/2021	Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	2	96.00	
2	15	5126-261-000		PEAJE	1	19	450.04	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	490.28	
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	3	1,036.36	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	2,500.00	
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	8	1,500.00	
7	15	5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	2,834.65	
8	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	11	4,000.00	
9	15	5126-261-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	5,540.48	
10	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1	3,435.85	
11	15	5112-122-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,000.00	
12	15	5135-355-000		TRABAJADRO EVENTUAL	1	5	2,540.00	
13	15	5112-122-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	1,600.00	
14	15	5138-382-000		TALACHAS Y REPARACIONES A VEHI..	1	28	3,000.00	
15		1112-001-000		PAGO POR ELABORACION DE COMID..				30,000.00
16		1111-007-000		PARTICIPACIONES				23.66
17	39223	2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA			450.04	
18	39223	2112-005-001		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				450.04
19	39222	2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA			490.28	
20	39222	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				490.28
21	215892	2112-006-000		COMBUSTIBLES			1,036.36	
22	215892	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,036.36
23	8782	2112-027-301		COMBUSTIBLES			2,500.00	
24	8782	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
25	8602	2112-027-301		COMBUSTIBLES			1,500.00	
26	8602	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
27	9412	2112-001-009		COMBUSTIBLES			2,834.65	
28	9412	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				2,834.65
29	8798	2112-027-301		ABARROTOS EN GENERAL			4,000.00	
30	8798	2112-027-301		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				4,000.00
31	8521	2112-027-301		ABARROTOS EN GENERAL			5,540.48	
32	8521	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,540.48
33	8504	2112-027-301		COMBUSTIBLES			3,435.85	
34	8504	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,435.85
35		8220-000-000		COMBUSTIBLES				30,000.00
36		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
38		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
40		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		161,466,980,032				Total póliza :		141,811.32	141,811.32
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jul/2021		Egresos		7	PAGO DE FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL						
	1 15		5135-359-000		Servicios de Jardin y fumigacion		1	11	21,560.00		
	2		1112-001-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PARTICIPACIONES					21,560.00	
	3		8220-000-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,560.00	
	4		8240-000-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,560.00		
	5		8240-000-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,560.00	
	6		8250-000-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,560.00		
	7		8250-000-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,560.00	
	8		8260-000-000		FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,560.00		
					FLORES PARA JARDIN PRINCIPAL						
		Cifra de Control	55,707,360,000						Total póliza :	86,240.00	86,240.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 09/Jul/2021 :	1,077,701.70	1,077,701.70

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 223

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/Jul/2021	Egresos		8	COMIDAS O CONSUMOS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	23,901.80	
2		1112-001-000		COMIDAS O CONSUMOS PARTICIPACIONES				23,901.80
3		8220-000-000		COMIDAS O CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,901.80
4		8240-000-000		COMIDAS O CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,901.80	
5		8240-000-000		COMIDAS O CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,901.80
6		8250-000-000		COMIDAS O CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,901.80	
7		8250-000-000		COMIDAS O CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,901.80
8		8260-000-000		COMIDAS O CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,901.80	
				COMIDAS O CONSUMOS				
Cifra de Control		55,694,222,000			Total póliza :		95,607.20	95,607.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2021	Egresos		9	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5	8,005.00	
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5	8,000.00	
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5	8,046.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					24,051.00
5	58075	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION			8,005.00	
6	58075	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION				8,005.00
7	58075	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION			8,000.00	
8	58075	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION				8,000.00
9	58075	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION			8,046.00	
10	58075	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION				8,046.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	MATERIALES DE CONSTRUCCION				24,051.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MATERIALES DE CONSTRUCCION			24,051.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MATERIALES DE CONSTRUCCION				24,051.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	MATERIALES DE CONSTRUCCION			24,051.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	MATERIALES DE CONSTRUCCION				24,051.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	MATERIALES DE CONSTRUCCION			24,051.00	
	Cifra de Control		78,616,910,516					Total póliza :	120,255.00
									120,255.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2021	Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CAJETAS	1	1	482.00	
2	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	1,678.59	
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	307.50	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,118.06	
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	4	396.00	
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	179.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,260.00	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	195.00	
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais PEAJE	1	1	192.00	
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO	1	6	174.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,701.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos CONSUMO	1	1	190.00	
13	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas KILOGRAMOS DE CARNE	1	1	710.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMETOS	1	4	370.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	4,012.13	
16	15	5129-291-000		Herramientas Menores RODILLO, EXTENCION, BOLSA DE CU..	1	5	1,480.72	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMETOS	1	6	682.00	
18	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	5	200.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,260.03	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	3,275.14	
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	229.00	
22	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. TUBO PBC Y PEGAMENTO	1	8	1,135.00	
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES				21,227.17
24		2112-001-009		REVOLVENTE DE CAJA ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			482.00	
25		2112-001-009		ALIMENTOS ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				482.00
26		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS			1,678.59	
27		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS				1,678.59
28		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBSUTIBLES			1,118.06	
29		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBSUTIBLES				1,118.06
30		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. ALIMENTOS			393.00	
31		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. ALIMENTOS				393.00
32	33602	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,260.00	
33	33602	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,260.00
34		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS CONSUMO			195.00	
35		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS CONSUMO				195.00
36		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			174.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-027-436	CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					174.00
38		2112-007-006	CONSUMO GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,701.00	
39		2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,701.00
40		2112-027-436	COMBUSTIBLES MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				190.00	
41		2112-027-436	CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					190.00
42		2112-010-001	CONSUMO JOEL CASTRO MADERO				710.00	
43		2112-010-001	CARNE DE PUERCO JOEL CASTRO MADERO					710.00
44	46272	2112-001-003	CARNE DE PUERCO ANNEL GRAJEDA GOVEA				370.00	
45	46272	2112-001-003	CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA					370.00
46	34449	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,012.13	
47	34449	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,012.13
48		2112-028-140	COMBUSTIBLES FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				1,483.07	
49		2112-028-140	RODILLO, EXTENCION, BOLSA DE CU.. FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					1,483.07
50	2700	2112-027-272	RODILLO, EXTENCION, BOLSA DE CU.. COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				682.00	
51	2700	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMENTOS COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..					682.00
52	34737	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,260.03	
53	34737	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,260.03
54	34782	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,275.14	
55	34782	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,275.14
56		2112-007-011	COMBUSTIBLES GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				229.00	
57		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					229.00
58		2112-028-140	CONSUMO DE ALIMENTOS FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				1,135.00	
59		2112-028-140	TUBO PVC Y PEGAMENTO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					1,135.00
60		8220-000-000	TUBO PVC Y PEGAMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,227.17
61		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,227.17	
62		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,227.17
63		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,227.17	
64		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					21,227.17
65		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,227.17	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		239,479,204,816			Total póliza :		105,256.70	105,256.70
							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
12/Jul/2021 1	Egresos	1112-001-000	11 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
						Total al 12/Jul/2021 :	321,118.90	321,118.90

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 90

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2021		Egresos		12	NOMINA POLICIAS EVENTUALES						
	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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2021	Egresos		13	COMBUSTIBLE				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	17,200.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	17,200.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,200.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				51,600.00
				COMBUSTIBLES				
5	8774	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,200.00	
				COMBUSTIBLES				
6	8774	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00
				COMBUSTIBLES				
7	8760	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,200.00	
				COMBUSTIBLES				
8	8760	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00
				COMBUSTIBLES				
9	8759	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,200.00	
				COMBUSTIBLES				
10	8759	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				51,600.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			51,600.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,600.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			51,600.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,600.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			51,600.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		258,000.00	258,000.00
							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
14/Jul/2021		Egresos	14	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	670.22	
2	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	3,486.96	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	6,000.03	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	13	6,000.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	DIESEL	1	5	6,000.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	2,480.13	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	708.02	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	660.05	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	400.65	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	385.09	
11			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				26,791.15
12	39022		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			670.22	
13	39022		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				670.22
14	3460		2112-012-009	LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ	CONSUMO			3,486.96	
15	3460		2112-012-009	LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ	CONSUMO				3,486.96
16	39348		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			6,000.03	
17	39348		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				6,000.03
18	8599		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			6,000.00	
19	8599		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				6,000.00
20	39629		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			2,480.13	
21	39629		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				2,480.13
22	59510		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			708.02	
23	59510		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				708.02
24	7647		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			660.05	
25	7647		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				660.05
26	33813		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			400.65	
27	33813		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				400.65
28	32923		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			385.09	
29	32923		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				385.09
30			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				26,791.15
31			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			26,791.15	
32			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				26,791.15
33			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			26,791.15	
34			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				26,791.15
35			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			26,791.15	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	139,861,920,232				Total póliza :		127,955.75	127,955.75
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2021	Egresos		15	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	16,000.19	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	19,497.10	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				54,847.29
				COMBUSTIBLES				
5	8541	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			16,000.19	
				COMBUSTIBLES				
6	8541	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,000.19
				COMBUSTIBLES				
7	8539	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,350.00	
				COMBUSTIBLES				
8	8539	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,350.00
				COMBUSTIBLES				
9	8538	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,497.10	
				COMBUSTIBLES				
10	8538	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,497.10
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,847.29
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,847.29	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,847.29
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			54,847.29	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				54,847.29
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,847.29	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		78,622,947,806					
				Total póliza :			274,236.45	274,236.45
				Total CFD/CFDI :				0
				Total Comp. Ext.:				0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2021	Egresos		16	CARRETILLAS					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores	CARRETILLAS	1	5	15,000.00		
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	CARRETILLAS				15,000.00	
3	861	2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	CARRETILLAS			15,000.00		
4	861	2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	CARRETILLAS				15,000.00	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	CARRETILLAS				15,000.00	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CARRETILLAS			15,000.00		
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CARRETILLAS				15,000.00	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	CARRETILLAS			15,000.00		
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	CARRETILLAS				15,000.00	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	CARRETILLAS			15,000.00		
	Cifra de Control	59,925,346,014					Total póliza :	75,000.00	75,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Jul/2021 :	988,968.20	988,968.20

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 85

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2021		Egresos		17 REEVLVENTE DE CAJA					
	1 15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	5	2,049.58	
	2 15		5126-261-000	ABARROTEN EN GENERAL		1	3	2,000.02	
	3 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,030.01	
	4 15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	1	200.00	
	5 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,301.87	
	6 15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	3	650.00	
	7 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.32	
	8 15		5125-252-000	COMBUSTIBLES		1	11	9,340.00	
	9 15		5137-375-000	FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	7	5,000.01	
	10 15		5122-221-000	FUMIGANTES		1	5	528.18	
	11 15		5125-253-000	Viaticos en el pais		1	1	588.00	
	12		1112-001-000	CONSUMI DE ALIMENTOS					24,687.99
	13		2112-001-009	ABARROTEN EN GENERAL				2,049.58	
	14		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..					2,049.58
	15 10510		2112-003-005	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..				2,000.02	
	16 10510		2112-003-005	ABARROTEN EN GENERAL					2,000.02
	17 38745		2112-005-001	COMBU- EXPLES SA DE CV				2,030.01	
	18 38745		2112-005-001	COMBUSTIBLE					2,030.01
	19 7075		2112-027-325	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.00	
	20 7075		2112-027-325	COMBUSTIBLE					200.00
	21 217046		2112-006-000	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				1,301.87	
	22 217046		2112-006-000	COMBUSTIBLE					1,301.87
	23 217239		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				650.00	
	24 217239		2112-006-000	COMBUSTIBLE					650.00
	25 39714		2112-005-001	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.32	
	26 39714		2112-005-001	COMBUSTIBLE					1,000.32
	27		2112-028-168	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				9,340.00	
	28		2112-028-168	COMBUSTIBLE					9,340.00
	29 2959		2112-010-064	MIGUEL ANGEL URIBE MONTES				5,000.01	
	30 2959		2112-010-064	FUMIGANTES					5,000.01
	31 52190		2112-027-001	MIGUEL ANGEL URIBE MONTES				528.18	
	32 52190		2112-027-001	FUMIGANTES					528.18
	33		2112-003-002	JORGE PIMENETEL LOPEZ				588.00	
	34		2112-003-002	CONSUMO DE ALIMENTOS					588.00
	35		8220-000-000	JORGE PIMENETEL LOPEZ					24,687.99
	36		8240-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS				24,687.99	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,687.99
38		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			24,687.99	
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,687.99
40		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,687.99	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		153,426,132,152				Total póliza :		123,439.95	123,439.95
								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
19/Jul/2021		Egresos		18	REVOLVENTE DE CAJA				
	1 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	1,075.76	
	2 15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	TUBO PVC, CODO, COPLE, REDUCCI..	1	8	3,000.22	
	3 15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	8	5,000.18	
	4 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00	
	5 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	600.05	
	6 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	1,379.95	
	7 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	1,379.95	
	8 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	950.22	
	9 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	3,000.00	
	10 15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,493.22	
	11 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LIQUIDO	1	5	1,855.00	
	12 15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,400.00	
	13 15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	800.00	
	14 15		5113-133-000	Horas Extraordinarias	PAGO DE HORAS EXTRAS A CHOFER..	1	16	3,125.00	
	15 15		5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	PAGO POR ELABORACION DE COMID..	1	28	3,000.00	
	16		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
	17		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				59.55
	18 217237		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,075.76	
	19 217237		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,075.76
	20 3672		2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			5,000.18	
	21 3672		2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				5,000.18
	22 43764		2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
	23 43764		2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
	24 36812		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			600.05	
	25 36812		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				600.05
	26 43198		2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,379.95	
	27 43198		2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,379.95
	28 43064		2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,379.95	
	29 43064		2112-019-012	SERVICIO DEL VARAL SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,379.95
	30 38202		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			950.22	
	31 38202		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				950.22
	32 8872		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			3,000.00	
	33 8872		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				3,000.00
	34 6028		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			1,493.22	
	35 6028		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				1,493.22
	36		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
38		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
40		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
41		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
					REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		166,820,493,698					Total póliza :	135,938.88	135,938.88
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Jul/2021 :		259,378.83	259,378.83

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 81

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/Jul/2021	Egresos		19	REMOZAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO SANTA ..					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..	1	5	15,942.08		
2		1112-001-000		NOMINA REMOZAMIENTO Y MEJORA..				15,942.08	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				15,942.08	
4		8240-000-000		NOMINA REMOZAMIENTO Y MEJORA..			15,942.08		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,942.08	
6		8250-000-000		NOMINA REMOZAMIENTO Y MEJORA..			15,942.08		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,942.08	
8		8260-000-000		NOMINA REMOZAMIENTO Y MEJORA..			15,942.08		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,942.08	
				NOMINA REMOZAMIENTO Y MEJORA..					
	Cifra de Control	51,807,127,000					Total póliza :	63,768.32	63,768.32
							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/Jul/2021	Egresos		20	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,700.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5131-315-000		Telefonia Celular	1	5	200.00	
				RECARGA ELECTRONICA				
3	15	5131-315-000		Telefonia Celular	1	4	100.00	
				RECARGA ELECTRONICA				
4	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	15	2,000.07	
				ANALISIS CLINICOS				
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	15	116.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	800.00	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,100.47	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	6,000.00	
				TRABAJADOR EVENTUAL				
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				REVOLENTE DE CAJA				
10		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				16.54
				REVOLENTE DE CAJA				
11	4825	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,700.00	
				COMBUSTIBLES				
12	4825	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,700.00
				COMBUSTIBLES				
13	31	2112-028-169		ELISEO RANGEL HERNANDEZ			2,000.07	
				ANALISIS CLINICOS				
14	31	2112-028-169		ELISEO RANGEL HERNANDEZ				2,000.07
				ANALISIS CLINICOS				
15		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			116.00	
				CONSUMO				
16		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				116.00
				CONSUMO				
17	1140241	2112-004-000		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..			800.00	
				COMBUSTIBLES				
18	1140241	2112-004-000		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..				800.00
				COMBUSTIBLES				
19	8799	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,100.47	
				COMBUSTIBLES				
20	8799	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,100.47
				COMBUSTIBLES				
21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 113,819,358,824

Total póliza : 143,733.08 143,733.08

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/Jul/2021	Egresos		21	NOMINA PISO PRESIDENCIA				
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	1	38,500.00	
2		1112-001-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PARTICIPACIONES				38,500.00
3		8220-000-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,500.00
4		8240-000-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,500.00	
5		8240-000-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,500.00
6		8250-000-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,500.00	
7		8250-000-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,500.00
8		8260-000-000		NOMINA PISO PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,500.00	
				NOMINA PISO PRESIDENCIA				
Cifra de Control		55,707,357,000			Total póliza :		154,000.00	154,000.00
							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/Jul/2021	Egresos		22	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	850.01	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	435.14	
				ABARROTOS EN GENERAL					
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	196.00	
				ALIMENTOS					
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	398.20	
				ALIMENTOS					
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	40.50	
				ALIMENTOS					
6	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	567.59	
				ABARROTOS EN GENERAL					
7	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	582.90	
				ABARROTOS EN GENERAL					
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	285.50	
				ALIMENTOS					
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,009.50	
				COMBUSTIBLES					
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	108.50	
				ALIMENTOS					
11	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	475.73	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,070.27	
				COMBUSTIBLES					
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	290.50	
				ALIMENTOS					
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	198.50	
				ALIMENTOS					
15	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	196.80	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
16	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	16	109.50	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
17	15	5131-315-000		Telefonia Celular		1	5	100.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
18	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	1	580.00	
				CANDADO					
19	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	427.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	127.99	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.04	
				COMBUSTIBLES					
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			6	1,080.00	
				COMBUSTIBLES					
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	216.00	
				COMBUSTIBLES					
24	15	5131-315-000		Telefonia Celular		1	1	100.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	800.11	
				COMBUSTIBLES					
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	450.14	
				COMBUSTIBLES					
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	850.07	
				COMBUSTIBLES					
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,270.13	
				COMBUSTIBLES					
29	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	898.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
30	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	864.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
31	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	560.47	
				COMBUSTIBLES					
32	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	700.01	
				COMBUSTIBLES					
33	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	549.59	
				COMBUSTIBLES					
34	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	192.00	
				PEAJE					
35	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	437.32	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
36	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	767.00	

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	5137-375-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	1	96.00	
38	15	5126-261-000	PEAJE	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	1,120.29	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	850.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	14	1,800.00	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	599.98	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	20	1,200.06	
43	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	MEMORIA USB Y HOJAS	1	2	3,329.66	
44	15	5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS	1	1	720.00	
45		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				28,001.00
46		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			850.01	
47		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				850.01
48		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			435.14	
49		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				435.14
50		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			567.59	
51		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				567.59
52		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			582.90	
53		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				582.90
54		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			1,009.50	
55		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				1,009.50
56		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			475.73	
57		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				475.73
58		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			1,070.27	
59		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				1,070.27
60		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			196.80	
61		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				196.80
62		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			109.50	
63		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				109.50
64		2112-028-140	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	CANDADO			580.00	
65		2112-028-140	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	CANDADO				580.00
66	92639	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			427.00	
67	92639	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				427.00
68		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS			127.99	
69		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO DE ALIMENTOS				127.99
70	35845	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.04	
71	35845	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.04
72	35747	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,080.00	

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	35747	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,080.00
74	35746	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			216.00	
75	35746	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				216.00
76	325365041	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA			100.00	
77	325365041	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA				100.00
78	35844	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.11	
79	35844	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.11
80	35848	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.14	
81	35848	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.14
82	358946	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.07	
83	358946	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.07
84	335847	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,270.13	
85	335847	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,270.13
86		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			898.00	
87		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				898.00
88		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			864.00	
89		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				864.00
90	36033	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			560.47	
91	36033	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				560.47
92	39035	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.01	
93	39035	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.01
94	36136	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			549.59	
95	36136	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				549.59
96		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			437.32	
97		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				437.32
98	36469	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,120.29	
99	36469	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,120.29
100	36459	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.00	
101	36459	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.00
102		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,800.00	
103		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,800.00
104	36458	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.04	
105	36458	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.04
106	2356	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,200.06	
107	2356	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,200.06
108	5384	2112-013-041	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				3,329.66	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
109	5384	2112-013-041		MEMORIA USB Y PAPELERIA MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					3,329.66	
110	71960	2112-015-002		MEMORIA USB Y PAPELERIA OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..			720.00			
111	71960	2112-015-002		CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..					720.00	
112		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					28,001.00	
113		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,001.00			
114		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					28,001.00	
115		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			28,001.00			
116		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					28,001.00	
117		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,001.00			
Cifra de Control		415,665,442,482				Total póliza :		137,332.36	137,332.36	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Jul/2021 :		498,833.76	498,833.76	

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 159

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2021	Egresos		23	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	15,000.00		
2		1112-001-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PARTICIPACIONES				15,000.00	
3	690	2112-028-170		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDA..			15,000.00		
4	690	2112-028-170		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDA..				15,000.00	
5		8220-000-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,000.00	
6		8240-000-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,000.00		
7		8240-000-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00	
8		8250-000-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,000.00		
9		8250-000-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.00	
10		8260-000-000		MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,000.00		
				MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FA..					
	Cifra de Control	59,921,310,340					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	
27/Jul/2021	Egresos		24	APOYO A PESONA CON SERVICIO MEDICO POR SER DE BA..					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	50,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				50,000.00	
3	287292	2112-028-171		PARTICIPACIONES					
4	287292	2112-028-171		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			50,000.00		
5		8220-000-000		HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA ..				50,000.00	
6		8240-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			50,000.00		
7		8240-000-000		HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA ..				50,000.00	
8		8250-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			50,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,000.00	
10		8260-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			50,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				50,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				50,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				50,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				50,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				50,000.00	
	Cifra de Control	59,921,310,342					Total póliza :	250,000.00	250,000.00
							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
27/Jul/2021		Egresos		25	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CAFETERIA	1	1	489.00	
2	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	6	1,000.01	
3	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TINTAS BROTHER Y MEMORIA USB	1	3	997.60	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	960.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	1,100.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	13	770.15	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,100.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	4	248.50	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	4	305.00	
10	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	LAMINAS, PIJAS, MONTEN	1	5	19,993.00	
11	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	PAQUETE QUIRURGICO	1	1	4,500.00	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,000.00	
13	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	5	2,049.99	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,100.00	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,050.02	
16			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				36,663.27
17	103771		2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CAFETERIA			489.00	
18	103771		2112-003-033	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CAFETERIA				489.00
19			2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	HOJAS BLANCAS			1,000.01	
20			2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	HOJAS BLANCAS				1,000.01
21			2112-012-010	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	TINTAS BRODER Y USB			997.60	
22			2112-012-010	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	TINTAS BRODER Y USB				997.60
23	8576		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			960.00	
24	8576		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				960.00
25	120263		2112-007-045	GASOLINERA DIAL SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,100.00	
26	120263		2112-007-045	GASOLINERA DIAL SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,100.00
27			2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			770.15	
28			2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				770.15
29			2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			1,100.00	
30			2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				1,100.00
31	9586		2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			305.00	
32	9586		2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS				305.00
33			2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	LAMINA, PIJAS MONTEN			19,993.00	
34			2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	LAMINA, PIJAS MONTEN				19,993.00
35	5689}		2112-028-172	COMERCIALIZADORA DE BIENES ME..	PAQUETE QUIRURGICO			4,500.00	
36	5689}		2112-028-172	COMERCIALIZADORA DE BIENES ME..	PAQUETE QUIRURGICO				4,500.00

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	217701	2112-006-000	PAQUETE QUIRURGICO SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00		
38	217701	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES					1,000.00	
39	140735	2112-007-022	GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES				1,100.00		
40	140735	2112-007-022	GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES					1,100.00	
41	133944	2112-007-022	GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES				1,050.02		
42	133944	2112-007-022	GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES					1,050.02	
43		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					36,663.27	
44		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				36,663.27		
45		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					36,663.27	
46		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				36,663.27		
47		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					36,663.27	
48		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				36,663.27		
Cifra de Control		182,401,502,364		Total póliza :		181,017.86		181,017.86	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2021		Egresos		26	ARRENDAMIENTO DE LOCALES						
	1 15		5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	13,100.00		
	2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES					13,100.00	
	3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,100.00	
	4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00		
	5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,100.00	
	6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00		
	7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,100.00	
	8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,100.00		
					ARRENDAMIENTO DE LOCALES						
		Cifra de Control	55,704,323,000						Total póliza :	52,400.00	52,400.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2021		Egresos		27	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	15		5132-321-000		Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2			1112-001-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3			8220-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4			8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5			8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6			8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7			8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8			8260-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
					RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..					
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	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2021		Egresos		28	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	21,698.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					21,698.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,698.80
4			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,698.80	
5			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,698.80
6			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,698.80	
7			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,698.80
8			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,698.80	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			52,703,001,000				Total póliza :		86,795.20	86,795.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2021		Egresos		29	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	51,206.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					51,206.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,206.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,206.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,206.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,206.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					51,206.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,206.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	204,824.00	204,824.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2021		Egresos		30	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
									Total al 27/Jul/2021 :	898,037.06	898,037.06

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 108

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
38	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
39	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
40	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	24	1,000.00	
41	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..		24	1,000.00	
42	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
43	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
44	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
45		1112-001-000	PARTICIPACIONES					43,800.00
46		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				43,800.00
47		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			43,800.00	
48		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,800.00
49		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			43,800.00	
50		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				43,800.00
51		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			43,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		281,239,449,000			Total póliza :		175,200.00	175,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2021	Egresos		32	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
54	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
56	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
57		1112-001-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
58		8220-000-000		PARTICIPACIONES				52,500.00
59		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
60		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,500.00
61		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
62		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,500.00
63		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				52,500.00
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		344,092,697,000			Total póliza :		210,000.00	210,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jul/2021		Egresos		34	APOYO A MAESTROS CONAFE						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	8,500.00		
	2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES					8,500.00	
	3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,500.00	
	4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00		
	5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,500.00	
	6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,500.00		
	7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,500.00	
	8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,500.00		
					APOYO MAESTROS CONAFE						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	34,000.00	34,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jul/2021		Egresos		35	APOYO MAESTROS EJIDOS						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	2,000.00		
	2		1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					2,000.00	
	3		8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00	
	4		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00		
	5		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00	
	6		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00		
	7		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00	
	8		8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00		
					APOYO MAESTROS EJIDOS						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2021		Egresos		36	APOYO MAESTROS EJIDOS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	5,300.00	
2			1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					5,300.00
3			8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,300.00
4			8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00	
5			8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,300.00
6			8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00	
7			8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,300.00
8			8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,300.00	
					APOYO MAESTROS EJIDOS					
Cifra de Control			55,815,444,000				Total póliza :		21,200.00	21,200.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jul/2021		Egresos		37	NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA QUINCENA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	74,018.00		
	2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PARTICIPACIONES					74,018.00	
	3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					74,018.00	
	4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,018.00		
	5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					74,018.00	
	6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				74,018.00		
	7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					74,018.00	
	8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				74,018.00		
					NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 DA..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	296,072.00	296,072.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2021		Egresos		38	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,993.25	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,550.05	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	400.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,600.53	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					37,943.83
					COMBUSTIBLES					
27			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
28			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
29			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
30			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
31			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
32			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
33			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,993.25	
					COMBUSTIBLES					
34			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,993.25
					COMBUSTIBLES					
35			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					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		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,000.00	
38		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00
39		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,550.05	
40		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,550.05
41		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
42		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
43		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
44		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
45		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
46		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
47		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.00	
48		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				400.00
49		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
50		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
51		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,200.00	
52		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,200.00
53		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,500.00	
54		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
55		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
56		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
57		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,000.00	
58		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00
59		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,500.00	
60		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,500.00
61		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,000.00	
62		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00
63		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,500.00	
64		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
65		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,500.00	
66		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
67		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,500.00	
68		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
69		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
70		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
71		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,600.53	
72		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,600.53

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		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				2,000.00	
74		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					2,000.00
75		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				2,500.00	
76		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					2,500.00
77		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,943.83
78		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,943.83	
79		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,943.83
80		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,943.83	
81		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,943.83
82		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,943.83	
Cifra de Control		284,329,891,050				Total póliza :		189,719.15	189,719.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2021		Egresos		39	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,170.28	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	860.27	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,199.92	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,490.02	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,109.92	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,250.55	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			4	2,496.03	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			4	1,180.48	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,300.28	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			8	1,499.75	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,255.10	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,500.26	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,325.13	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,450.32	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,460.15	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,233.10	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,166.26	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,400.13	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.25	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,000.00
					COMBUSTIBLES					
27			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					148.20
					COMBUSTIBLES					
28	27407		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,170.28	
					COMBUSTIBLES					
29	27407		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,170.28
					COMBUSTIBLES					
30	23787		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				860.27	
					COMBUSTIBLES					
31	23787		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					860.27
					COMBUSTIBLES					
32	27875		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,199.92	
					COMBUSTIBLES					
33	27875		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,199.92
					COMBUSTIBLES					
34	27879		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,490.02	
					COMBUSTIBLES					
35	27879		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,490.02
					COMBUSTIBLES					
36	27915		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,109.92	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	27915	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,109.92
38	27916	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,250.55	
39	27916	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,250.55
40	27917	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,496.03	
41	27917	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,496.03
42	27918	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,180.48	
43	27918	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,180.48
44	27919	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.28	
45	27919	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.28
46	27921	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,499.75	
47	27921	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,499.75
48	27922	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,255.10	
49	27922	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,255.10
50	25053	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
51	25053	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
52	25078	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,800.00	
53	25078	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,800.00
54	238465	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
55	238465	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
56	25067	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.26	
57	25067	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.26
58	25289	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
59	25289	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
60	25090	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,325.13	
61	25090	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,325.13
62	25104	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,450.32	
63	25104	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,450.32
64	24936	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,460.15	
65	24936	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,460.15
66	25091	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
67	25091	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
68	24896	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,233.10	
69	24896	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,233.10
70	25069	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,165.26	
71	25069	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,165.26
72	25233	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,400.13	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	25233	2112-007-024		COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.13	
74	24328	2112-007-024		COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,000.25		
75	24328	2112-007-024		COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,000.25	
76	25087	2112-007-024		COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00		
77	25087	2112-007-024		COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00	
78		8220-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,000.00	
79		8240-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,000.00		
80		8240-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00	
81		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			35,000.00		
82		8250-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,000.00	
83		8260-000-000		COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			35,000.00		
Cifra de Control		285,439,884,200						Total póliza :	175,295.40	175,295.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Jul/2021 :		1,121,486.55	1,121,486.55	

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 319

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/Jul/2021 1	Egresos	1112-019-000	51 CANCELADO INFRAESTRUCTURA 2021 CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,019,000				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/Jul/2021 1	Egresos	1112-019-000	52 CANCELADO INFRAESTRUCTURA 2021 CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,019,000				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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2021		Egresos		53	NOMINA PISO FIRME					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	5,600.00	
2			1112-019-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					5,600.00
3			8220-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,600.00
4			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,600.00	
5			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,600.00
6			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,600.00	
7			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,600.00
8			8260-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,600.00	
					NOMINA PISO FIRME CASITAS					
Cifra de Control			51,807,033,000				Total póliza :		22,400.00	22,400.00
									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/Jul/2021		Egresos		54	NOMINA PISO FIRME						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	5,600.00		
2			1112-019-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					5,600.00	
3			8220-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,600.00	
4			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,600.00		
5			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,600.00	
6			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,600.00		
7			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,600.00	
8			8260-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,600.00		
		Cifra de Control	51,807,033,000						Total póliza :	22,400.00	22,400.00
									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/Jul/2021		Egresos		55	NOMINA PISO FIRME					
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	5,600.00	
2			1112-019-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					5,600.00
3			8220-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,600.00
4			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,600.00	
5			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,600.00
6			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,600.00	
7			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,600.00
8			8260-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,600.00	
					NOMINA PISO FIRME CASITAS					
Cifra de Control			51,807,033,000				Total póliza :		22,400.00	22,400.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2021	Egresos		56	NOMINA PISO FIRME CASITAS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	56,000.00	
2		1112-019-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021				56,000.00
3		8220-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,000.00
4		8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,000.00
6		8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			56,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,000.00
8		8260-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,000.00	
				NOMINA PISO FIRME CASITAS				
Cifra de Control		51,807,033,000			Total póliza :		224,000.00	224,000.00
							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	
26/Jul/2021		Egresos		57	NOMINA PISO FIRME CASITAS						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	56,000.00		
2			1112-019-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					56,000.00	
3			8220-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,000.00	
4			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,000.00		
5			8240-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,000.00	
6			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,000.00		
7			8250-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					56,000.00	
8			8260-000-000		NOMINA PISO FIRME CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,000.00		
					NOMINA PISO FIRME CASITAS						
Cifra de Control			51,807,033,000				Total póliza :		224,000.00	224,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 26/Jul/2021 :	515,200.00	515,200.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2021		Egresos		58	LIQUIDACION A TRABAJADOR					
	1 25		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	17	20,700.34	
	2		1112-020-000		FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					20,700.34
	4		8240-000-000		FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,700.34	
	6		8250-000-000		FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,700.34	
	8		8260-000-000		FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,700.34
					FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,700.34	
					FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,700.34	
					FINIQUITO A POLICIA					20,700.34
		Cifra de Control	55,687,172,000						Total póliza :	82,801.36
										82,801.36
									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
14/Jul/2021		Egresos		59	FINIQUITO TRABAJADRO EVENTUAL POLICIA					
	1 25		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	17	20,700.34	
	2		1112-020-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. FORTALECIMIENTO 2021					20,700.34
	3		8220-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,700.34
	4		8240-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,700.34	
	5		8240-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,700.34
	6		8250-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,700.34	
	7		8250-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,700.34
	8		8260-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,700.34	
					FINIQUITO TRABAJADOR EVENTUAL ..					
		Cifra de Control	55,687,172,000						Total póliza :	82,801.36
										82,801.36
									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
14/Jul/2021 1	Egresos	1112-020-000	60 CANCELADO FORTALECIMIENTO 2021 CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,020,000				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
14/Jul/2021 1	Egresos	1112-019-000	61 CANCELADO INFRAESTRUCTURA 2021 CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,019,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 14/Jul/2021 :		165,602.72	165,602.72

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2021		Egresos		62	PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL DE LINEA					
1	15		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	17	8,633.16	
2			1112-020-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. FORTALECIMIENTO 2021					8,633.16
3			8220-000-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,633.16
4			8240-000-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,633.16	
5			8240-000-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,633.16
6			8250-000-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,633.16	
7			8250-000-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,633.16
8			8260-000-000		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,633.16	
					PAGO FINIQUITO A ELEMENTO SEGU..					
Cifra de Control			55,687,172,000				Total póliza :		34,532.64	34,532.64
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2021	Egresos		63						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
Total al 30/Jul/2021 :								34,532.64	34,532.64

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2021	Egresos		64	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	104.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
6	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
7	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
8	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
9	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
10	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
11	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
12	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
13	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	140.00	
14	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	22.40	
15	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	594.72	
16	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	COMISIONES BANCARIAS	1	4	95.15	
17		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				650.00
18		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				104.00
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				265.00
20		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				42.40
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				20.00
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				3.20
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				315.00
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				50.40
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				55.00
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				8.80
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				15.00
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				2.40
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				140.00
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				22.40
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				594.72
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				95.15
33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				2,383.47
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			2,383.47	
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				2,383.47
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			2,383.47	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,383.47	
38		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS				2,383.47		
Cifra de Control		149,045,968,000				Total póliza :		9,533.88	9,533.88	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 01/Jul/2021 :	9,533.88	9,533.88

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2021	Egresos		65	TELEFONIA TRADICIONLA				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,883.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,479.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	934.00	
6		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,883.00
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,479.00
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				934.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,766.00
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,766.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,766.00
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,766.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,766.00
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,766.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				TELEFONIA TRADICIONAL				
	Cifra de Control	80,676,575,000			Total póliza :		35,064.00	35,064.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Jul/2021 :		35,064.00	35,064.00

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	
26/Jul/2021	Egresos		66	SEGUROS DE AUTOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	2	4,082.76		
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
2	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	1	4,645.39		
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				4,082.76	
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				4,645.39	
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,728.15	
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,728.15		
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,728.15	
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,728.15		
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,728.15	
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,728.15		
				SEGUROS DE VEHICULOS AUTO CO..					
	Cifra de Control	61,952,690,000					Total póliza :	34,912.60	34,912.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 26/Jul/2021 :	34,912.60	34,912.60

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	
01/Jul/2021	Egresos		67	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	30.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	4.80		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021				30.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021				4.80	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34.80	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34.80		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34.80	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			34.80		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34.80	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34.80		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,720,000					Total póliza :	139.20	139.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Jul/2021 :	139.20	139.20

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/Jul/2021	Egresos		68	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	10.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	1.60		
				COMISIONES BANCARIAS					
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	950.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	152.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
13		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				10.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
14		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				1.60	
				COMISIONES BANCARIAS					
15		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				950.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
16		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021				152.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,148.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,148.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,148.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,148.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,148.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,148.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	99,430,888,000					Total póliza :	4,593.60	4,593.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 15/Jul/2021 :	4,593.60	4,593.60

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2021	Egresos		101	INSTALACION DE RED EN PRESIDENCIA				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	32,257.28	
2		1112-001-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PARTICIPACIONES				32,257.28
3		2112-027-921		INSTALACION DE RED DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			32,257.28	
4		2112-027-921		INSTALACION DE RED DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				32,257.28
5		8220-000-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,257.28
6		8240-000-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,257.28	
7		8240-000-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,257.28
8		8250-000-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			32,257.28	
9		8250-000-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				32,257.28
10		8260-000-000		INSTALACION DE RED DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,257.28	
				INSTALACION DE RED DE INTERNET				
Cifra de Control		59,927,373,842			Total póliza :		161,286.40	161,286.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2021		Egresos		102	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
	2 15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2	300.03	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	860.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	2	500.03	
	5 15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	200.00	
	6 15		5125-253-000		COMBUSTIBLES		1	2	414.40	
	7 15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	253.99	
	8 15		5126-261-000		ALIMENTOS		1	2	1,000.33	
	9 15		5137-379-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	650.00	
	10 15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	2	564.99	
	11 15		5137-375-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	2	162.00	
	12 15		5126-261-000		HOSPEDAJE		1	2	500.03	
	13 15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	2	800.00	
	14 15		5135-354-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	2,950.01	
	15 15		5135-354-000		Viaticos en el pais		1	2	2,650.01	
	16 15		5121-211-000		PEAJE		1	2	3,900.00	
	17		1112-001-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos					15,805.82
	18 83173		2112-005-001		COMBUSTIBLES				300.03	
	19 83173		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					300.03
	20 83170		2112-005-001		CONBUSTIBLES				860.00	
	21 83170		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					860.00
	22 38791		2112-005-001		CONBUSTIBLES				500.03	
	23 38791		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03
	24 2651		2112-006-027		CONBUSTIBLES				414.04	
	25 2651		2112-006-027		FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV					414.04
	26 3367		2112-007-016		MEDICAMENTOS				253.99	
	27 3367		2112-007-016		GRUPO BLUE SUB SA DE CV					253.99
	28 38884}		2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS				1,000.33	
	29 38884}		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.33
	30		2112-004-006		COMBUSTIBLES				650.00	
	31		2112-004-006		DIANA KORINA CONTRERAS ..					650.00
	32 38172		2112-005-001		HOSPEDAJE				500.03	
	33 38172		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03
	34		2112-015-001		COMBUSTIBLES				800.00	
	35		2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					800.00
	36 5724		2112-013-041		COMBUSTIBLES				2,950.01	
					MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					

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	5724	2112-013-041		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					2,950.01	
38	5723	2112-013-041		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				2,650.01		
39	5723	2112-013-041		REPARACION DE LAP TOP MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					2,650.01	
40	5722	2112-013-041		REPARACION DE LAP TOP MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				3,900.00		
41	5722	2112-013-041		PAPELERIA MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					3,900.00	
42		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,805.82	
43		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,805.82		
44		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,805.82	
45		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,805.82		
46		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,805.82	
47		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,805.82		
Cifra de Control		183,353,125,356				Total póliza :		78,001.75	78,001.75	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2021	Egresos		103	VITRALES CULTURA					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..		1	5	272,973.52	
2		1112-001-000		VITRALES A COLOR PARTICIPACIONES					272,973.52
3	3081	2112-028-176		VITRALES A COLOR EVEGANT SA DE CV				272,973.52	
4	3081	2112-028-176		VITRALES A COLOR EVEGANT SA DE CV					272,973.52
5		8220-000-000		VITRALES A COLOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					272,973.52
6		8240-000-000		VITRALES A COLOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				272,973.52	
7		8240-000-000		VITRALES A COLOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					272,973.52
8		8250-000-000		VITRALES A COLOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				272,973.52	
9		8250-000-000		VITRALES A COLOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					272,973.52
10		8260-000-000		VITRALES A COLOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				272,973.52	
				VITRALES A COLOR					
Cifra de Control		56,031,183,352				Total póliza :		1,364,867.60	1,364,867.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Jul/2021 :		1,604,155.75	1,604,155.75

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 67

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Jul/2021	Egresos		104	REPARACION DE VOLTEO						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	17,400.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VOLTEO PARTICIPACIONES					17,400.00	
3	539	2112-013-023		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				17,400.00		
4	539	2112-013-023		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ					17,400.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,400.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,400.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,400.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,400.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,400.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,400.00		
				REPARACION DE VOLTEO						
	Cifra de Control		59,931,384,046					Total póliza :	87,000.00	87,000.00
								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	
05/Jul/2021	Egresos		105	REPARACION DE PLANTA SOLAR						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	39,852.96		
2		1112-001-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PARTICIPACIONES					39,852.96	
3		2112-027-921		REPARACION DE PLANTA SOLAR LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				39,852.96		
4		2112-027-921		REPARACION DE PLANTA SOLAR LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					39,852.96	
5		8220-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,852.96	
6		8240-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,852.96		
7		8240-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,852.96	
8		8250-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,852.96		
9		8250-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,852.96	
10		8260-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,852.96		
				REPARACION DE PLANTA SOLAR						
	Cifra de Control	59,931,412,842						Total póliza :	199,264.80	199,264.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 05/Jul/2021 :	286,264.80	286,264.80

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jul/2021	Egresos		106	SEMILLA DE MAIZ						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	16	301,750.00		
2		1112-001-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO AGRI..					301,750.00	
3	97	2112-027-016		PARTICIPACIONES				301,750.00		
4	97	2112-027-016		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO AGRI..					301,750.00	
5		8220-000-000		NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV					301,750.00	
6		8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO AGRI..				301,750.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					301,750.00	
8		8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO AGRI..				301,750.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					301,750.00	
10		8260-000-000		SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO AGRI..				301,750.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					301,750.00	
				SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO AGRI..						
	Cifra de Control		60,037,496,032					Total póliza :	1,508,750.00	1,508,750.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2021	Egresos		107	UNIFORMES DEPORTIVOS				
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	20	9,674.40	
2		1112-001-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PARTICIPACIONES				9,674.40
3	1541	2112-010-002		UNIFORMES DEPORTIVOS JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			9,674.40	
4	1541	2112-010-002		UNIFORMES DEPORTIVOS JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				9,674.40
5		8220-000-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,674.40
6		8240-000-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,674.40	
7		8240-000-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,674.40
8		8250-000-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,674.40	
9		8250-000-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,674.40
10		8260-000-000		UNIFORMES DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,674.40	
				UNIFORMES DEPORTIVOS				
Cifra de Control		59,923,292,004			Total póliza :		48,372.00	48,372.00
							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
06/Jul/2021		Egresos		108	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,920.00	
					COMBUSTIBLES					
10			1112-001-000		PARTICIPACIONES					156,520.00
					COMBUSTIBLES					
11	8778		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
12	8778		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
13	8777		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
14	8777		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
15	8776		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
16	8776		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
17	8775		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
18	8775		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
19	8774		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
20	8774		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
21	8773		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22	8773		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
23	8772		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
24	8772		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
25	8771		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
26	8771		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
27	8779		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,920.00	
					COMBUSTIBLES					
28	8779		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,920.00
					COMBUSTIBLES					
29			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					156,520.00
					COMBUSTIBLES					
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				156,520.00	
					COMBUSTIBLES					
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					156,520.00
					COMBUSTIBLES					
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				156,520.00	
					COMBUSTIBLES					
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					156,520.00
					COMBUSTIBLES					
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				156,520.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 134,724,841,418

Total póliza : 782,600.00 782,600.00

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 06/Jul/2021 : 2,339,722.00 2,339,722.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 54

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/Jul/2021	Egresos		109	ASESORIA LABORAL						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	79	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	79	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				ASESORIA LABORAL						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2021	Egresos		110	ALEXIS VARGAS DEL TORO					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	91,687.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
	2	1112-001-000		PARTICIPACIONES					91,687.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
	Cifra de Control	6,234,222,000						Total póliza :	91,687.00
									91,687.00
								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/Jul/2021	Egresos		114	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	1	5	16,715.00	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	1	5	20,280.98	
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	1	5	17,249.97	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					54,245.95
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..			16,715.00	
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..				16,715.00
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..			20,280.98	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..				20,280.98
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..			17,249.97	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..				17,249.97
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..				54,245.95
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..			54,245.95	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..				54,245.95
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..			54,245.95	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..				54,245.95
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..			54,245.95	
Cifra de Control		78,650,138,024				Total póliza :		271,229.75	271,229.75
								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/Jul/2021	Egresos		115	GUARDAGANADO					
1	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..		1	5	27,840.00	
2		1112-001-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PARTICIPACIONES					27,840.00
3		2112-013-017		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES MARTIN MAGAÑA JACOBO				27,840.00	
4		2112-013-017		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES MARTIN MAGAÑA JACOBO					27,840.00
5		8220-000-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,840.00
6		8240-000-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,840.00	
7		8240-000-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,840.00
8		8250-000-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,840.00	
9		8250-000-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,840.00
10		8260-000-000		GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,840.00	
				GUARDAGANADO DIF LOCALIDADES					
Cifra de Control		56,031,691,034				Total póliza :		139,200.00	139,200.00
								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
09/Jul/2021	Egresos		116	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	22,114.12	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					22,114.12
3	7576	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				22,114.12	
4	7576	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					22,114.12
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,114.12
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,114.12	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,114.12
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,114.12	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,114.12
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,114.12	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		110,570.60	110,570.60
								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/Jul/2021	Egresos		117	PAGO DE COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	3,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					3,000.00	
3	134800	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,000.00		
4	134800	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					3,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,300,004					Total póliza :	15,000.00	15,000.00
								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	
09/Jul/2021		Egresos		118	ARTICULOS DE FERRETERIA						
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	27,241.00		
2	15		5129-291-000		Herramientas Menores	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	1	11	5,270.00		
3	15		5129-291-000		Herramientas Menores	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..	1	11	7,579.00		
4			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,090.00	
5	2330		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			27,241.00		
6	2330		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				27,241.00	
7	2329		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			5,270.00		
8	2329		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				5,270.00	
9	2328		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			7,579.00		
10	2328		2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				7,579.00	
11			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				40,090.00	
12			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			40,090.00		
13			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				40,090.00	
14			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			40,090.00		
15			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				40,090.00	
16			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..			40,090.00		
Cifra de Control			78,631,898,018				Total póliza :		200,450.00	200,450.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 09/Jul/2021 :	736,450.35	736,450.35

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 62

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/Jul/2021	Egresos		119	LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,199.99	
				LLANTAS					
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	5,999.98	
				LLANTAS					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,199.97
				LLANTAS					
4	5957	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				4,199.99	
				LLANTAS					
5	5957	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					4,199.99
				LLANTAS					
6	5956	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				5,999.98	
				LLANTAS					
7	5956	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					5,999.98
				LLANTAS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,199.97
				LLANTAS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,199.97	
				LLANTAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,199.97
				LLANTAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,199.97	
				LLANTAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,199.97
				LLANTAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,199.97	
				LLANTAS					
	Cifra de Control		69,278,693,460						
						Total póliza :		50,999.85	50,999.85
								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
12/Jul/2021	Egresos		120	ARTICULOS DEPORTIVOS				
1	15	5126-273-000		Articulos deportivos	1	20	13,316.80	
2		1112-001-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PARTICIPACIONES				13,316.80
3	1543	2112-010-002		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ_			13,316.80	
4	1543	2112-010-002		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ_				13,316.80
5		8220-000-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,316.80
6		8240-000-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,316.80	
7		8240-000-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,316.80
8		8250-000-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,316.80	
9		8250-000-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,316.80
10		8260-000-000		LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,316.80	
				LONA IMPRESA, EQUIPO PARA SEÑA..				
Cifra de Control		59,922,294,004			Total póliza :		66,584.00	66,584.00
							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	
12/Jul/2021	Egresos		121	SUBSIDIO DIF						
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES					100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				SUBSIDIO DIF						
	Cifra de Control		55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2021		Egresos		122	MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO					
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	11,136.00	
	2		1112-001-000		REPARACION DE CAMION PARTICIPACIONES					11,136.00
	3	540	2112-013-023		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ REPARACION DE CAMION				11,136.00	
	4	540	2112-013-023		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ REPARACION DE CAMION					11,136.00
	5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REPARACION DE CAMION					11,136.00
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REPARACION DE CAMION				11,136.00	
	7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REPARACION DE CAMION					11,136.00
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REPARACION DE CAMION				11,136.00	
	9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REPARACION DE CAMION					11,136.00
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REPARACION DE CAMION				0.00	
	11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REPARACION DE CAMION				11,136.00	
			Cifra de Control	68,191,382,046				Total póliza :	55,680.00	55,680.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2021	Egresos		123	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			5	21,344.00	
				REPARACION DE VEHICULOS					
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	11	15,000.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					36,344.01
				REPARACION DE VEHICULOS					
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES				21,344.00	
				REPARACION DE VEHICULOS					
5		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					21,344.00
				REPARACION DE VEHICULOS					
6		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES				15,000.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
7		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES					15,000.01
				REPARACION DE VEHICULOS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,344.01
				REPARACION DE VEHICULOS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,344.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,344.01
				REPARACION DE VEHICULOS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				36,344.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					36,344.01
				REPARACION DE VEHICULOS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,344.01	
				REPARACION DE VEHICULOS					
	Cifra de Control		69,290,799,012				Total póliza :	181,720.05	181,720.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 12/Jul/2021 :	754,983.90	754,983.90

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2021	Egresos		124	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE BAJOS RE..						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	35,728.00		
2		1112-001-000		PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..					35,728.00	
3	102	2112-028-173		PARTICIPACIONES						
4	102	2112-028-173		PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..				35,786.00		
5		8220-000-000		JEAN PIERRE FIGUEROA ZUÑIGA					35,786.00	
6		8240-000-000		PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..					35,786.00	
7		8240-000-000		JEAN PIERRE FIGUEROA ZUÑIGA					35,786.00	
8		8250-000-000		PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..				35,786.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,786.00	
10		8260-000-000		PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..					35,786.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,786.00		
				PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..					35,786.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,786.00	
				PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..				35,786.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					35,786.00	
				PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..					35,786.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					35,786.00	
				PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, PO..				35,786.00		
	Cifra de Control		60,037,498,346					Total póliza :	178,872.00	178,872.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2021	Egresos		125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	20,812.00	
2		1112-001-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					20,812.00
3		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				20,812.00	
4		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					20,812.00
5		8220-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,812.00
6		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,812.00	
7		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,812.00
8		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,812.00	
9		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					20,812.00
10		8260-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,812.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :		104,060.00	104,060.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2021	Egresos		126	RENTA DE MOBILIARIA PARA EVENTOS DE ORDES SOCIAL						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	8,816.00		
2	15	5138-382-000		RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..		1	1	9,512.00		
3		1112-001-000		Gastos de Orden social y cultural					18,328.00	
				RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..						
4		2112-013-006		PARTICIPACIONES				8,816.00		
5		2112-013-006		RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..					8,816.00	
6		2112-013-006		MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				9,512.00		
7		2112-013-006		RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..					9,512.00	
8		8220-000-000		MAYRA TERESA CARDENAS SOSA					18,328.00	
9		8240-000-000		RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..				18,328.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,328.00	
11		8250-000-000		RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..				18,328.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,328.00	
13		8260-000-000		RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..				18,328.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,328.00	
				RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..					18,328.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,328.00		
				RENTA DE MOBBILIARIO PARA EVEN..					18,328.00	
Cifra de Control		69,296,817,024				Total póliza :		91,640.00	91,640.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2021	Egresos		127	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	15	1246-045-000		CISTERNA CITIJAL 5000 LTS		1	5	10,300.00	
2	15	5129-291-000		CISTERNA CITIJAL 5000 LTS		1	5	9,848.00	
3	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	3,739.00	
4		1112-001-000		ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA					23,887.00
5	2324	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				10,300.00	
6	2324	2112-004-003		CISTERNA CITIJAL					10,300.00
7	2323	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				9,848.00	
8	2323	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA					9,848.00
9	2322	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				3,739.00	
10	2322	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA					3,739.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23,887.00
12		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA				23,887.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,887.00
14		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA				23,887.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23,887.00
16		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA				23,887.00	

Cifra de Control 74,748,652,018

Total póliza : 119,435.00 119,435.00

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

Total al 14/Jul/2021 : 494,007.00 494,007.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Jul/2021		Egresos		128	PAGO ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	30,407.00		
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					30,407.00	
	3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,407.00	
	4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,407.00		
	5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,407.00	
	6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,407.00		
	7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,407.00	
	8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,407.00		
					PAGO ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	121,628.00	121,628.00
									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/Jul/2021	Egresos		129	TRABAJOS DE ALUMINIO EN GENERAL					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..		1	5	76,084.40	
2		1112-001-000		TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..					76,084.40
3	86	2112-028-144		PARTICIPACIONES					
4	86	2112-028-144		TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..				76,084.40	
5		8220-000-000		RICARDO BARAJAS CARDENAS					76,084.40
6		8240-000-000		TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..				76,084.40	
7		8240-000-000		RICARDO BARAJAS CARDENAS					76,084.40
8		8250-000-000		TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..				76,084.40	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					76,084.40
10		8260-000-000		TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..				76,084.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					76,084.40
				TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..					76,084.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					76,084.40
				TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..					76,084.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					76,084.40
				TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..					76,084.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					76,084.40
				TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..					76,084.40
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					76,084.40
				TRABAJOS DE ALUMINIO VIDRIOS Y V..					76,084.40
	Cifra de Control		56,031,183,288					Total póliza :	380,422.00
									380,422.00
								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/Jul/2021	Egresos		130	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	4,800.01	
2		1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARTICIPACIONES					4,800.01
3	623	2112-012-007		PAGO DE LLANTAS LUIS CHAVEZ MARTINEZ				4,800.01	
4	623	2112-012-007		PAGO DE LLANTAS LUIS CHAVEZ MARTINEZ					4,800.01
5		8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,800.01
6		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,800.01	
7		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,800.01
8		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,800.01	
9		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,800.01
10		8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,800.01	
				PAGO DE LLANTAS					
Cifra de Control		59,925,317,014				Total póliza :		24,000.05	24,000.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2021	Egresos		131	CARNES					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,900.00	
				CARNES VARIAS					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	10,450.00	
				CARNES VARIAS					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					12,350.00
				CARNES VARIAS					
4		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				1,900.00	
				CARNES VARIAS					
5		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					1,900.00
				CARNES VARIAS					
6		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				10,450.00	
				CARNES VARIAS					
7		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					10,450.00
				CARNES VARIAS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,350.00
				CARNES VARIAS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,350.00	
				CARNES VARIAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,350.00
				CARNES VARIAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,350.00	
				CARNES VARIAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,350.00
				CARNES VARIAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,350.00	
				CARNES VARIAS					
Cifra de Control		69,264,555,660				Total póliza :		61,750.00	61,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2021		Egresos		132	COMBUSTIBLES					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	12,900.00	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	17,200.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	17,200.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	17,200.00	
	7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					98,900.00
	8 8871		2112-027-301		COMBUSTIBLES				12,900.00	
	9 8871		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					12,900.00
	10 8870		2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
	11 8870		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
	12 8869		2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
	13 8869		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
	14 8868		2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
	15 8868		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
	16 8867		2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
	17 8867		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
	18 8866		2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
	19 8866		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
	20		8220-000-000		COMBUSTIBLES					98,900.00
	21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				98,900.00	
	22		8240-000-000		COMBUSTIBLES					98,900.00
	23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				98,900.00	
	24		8250-000-000		COMBUSTIBLES					98,900.00
	25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				98,900.00	
					COMBUSTIBLES					98,900.00

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 494,500.00 494,500.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 16/Jul/2021 : 1,082,300.05 1,082,300.05

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 66

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/Jul/2021	Egresos		133	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	6,280.00	
2		1112-001-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PARTICIPACIONES					6,280.00
3		2112-028-149	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. JOSE ESTRADA CONTRERAS				6,280.00	
4		2112-028-149	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. JOSE ESTRADA CONTRERAS					6,280.00
5		8220-000-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,280.00
6		8240-000-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,280.00	
7		8240-000-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,280.00
8		8250-000-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,280.00	
9		8250-000-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,280.00
10		8260-000-000	BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,280.00	
			BOTAS DE PLASTICO, ALAMBRE DE P..					
Cifra de Control		59,925,348,298				Total póliza :	31,400.00	31,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2021	Egresos		134	UNIFORMES PARA POLICIAS				
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	17	11,784.44	
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA POLICIA PARTICIPACIONES				11,784.44
3	4163	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			11,784.44	
4	4163	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				11,784.44
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,784.44
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,784.44	
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,784.44
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,784.44	
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,784.44
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,784.44	
				UNIFORMES PARA POLICIA				
Cifra de Control		59,923,326,446			Total póliza :		58,922.20	58,922.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Jul/2021	Egresos		135	INSECTICIDAS Y PLAGUISIDAS						
1	15	5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	11	6,800.00		
2		1112-001-000		INSECTICIDA PARTICIPACIONES					6,800.00	
3	8349	2112-001-067		INSECTICIDA ALFREDO GONZALEZ OCHOA				6,800.00		
4	8349	2112-001-067		INSECTICIDA ALFREDO GONZALEZ OCHOA					6,800.00	
5		8220-000-000		INSECTICIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,800.00	
6		8240-000-000		INSECTICIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,800.00		
7		8240-000-000		INSECTICIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,800.00	
8		8250-000-000		INSECTICIDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,800.00		
9		8250-000-000		INSECTICIDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,800.00	
10		8260-000-000		INSECTICIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,800.00		
				INSECTICIDA						
	Cifra de Control		59,921,255,134					Total póliza :	34,000.00	34,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2021		Egresos	136	REPARACION DE INMUEBLE					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	HERRAJES PARA BAÑOS	1	11	715.00	
2	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	PASTO SINTETICO, ROLLO PUJAS, AL..	1	11	39,335.60	
3	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	CONECTORES, ABRAZADERAS, CHA..	1	11	6,020.01	
4	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	ALAMBRE DE PUAS, GRAPAS, ALAMB..	1	11	11,797.20	
5	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	PEGAMENTO, TAPONES, METROS DE..	1	11	5,607.00	
6	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	FAJILLAS, VARILLAS, ANILLOS, ALAM..	1	11	57,188.00	
7	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	ASPERSORA	1	11	4,900.00	
8	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	LAMINA, RODILLO DE MALLA	1	11	7,702.40	
9	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	TUBOS, CÓPLES, CEGUETA, PALAS	1	11	3,243.00	
10	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	SOPLADOR	1	11	7,000.00	
11	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	ASPERSOS	1	11	4,900.00	
12		1112-001-000		PARTICIPACIONES	ASPERSOS				148,408.21
13		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			715.00	
14		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				715.00
15		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			39,335.60	
16		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				39,335.60
17		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			6,020.01	
18		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				6,020.01
19		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			11,797.20	
20		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				11,797.20
21		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			5,607.00	
22		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				5,607.00
23		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			57,188.00	
24		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				57,188.00
25		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			4,900.00	
26		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				4,900.00
27		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			7,702.40	
28		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				7,702.40
29		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			3,243.00	
30		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				3,243.00
31		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			7,000.00	
32		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				7,000.00
33		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			4,900.00	
34		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				4,900.00
35		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..				148,408.21
36		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				148,408.21	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8240-000-000		ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				148,408.21	
38		8250-000-000		ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			148,408.21		
39		8250-000-000		ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				148,408.21	
40		8260-000-000		ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R..			148,408.21		
Cifra de Control		153,525,536,278					Total póliza :	742,041.05	742,041.05
								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
19/Jul/2021	Egresos		137		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
3	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
4	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,552.00	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,704.00
6	11005	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
7	11005	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
8	11006	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
9	11006	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
10	10909	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
11	10909	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
12	10910	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
13	10910	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,704.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,704.00	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,704.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,704.00	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,704.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,704.00	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET					
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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2021		Egresos		138	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS					
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	26,912.00	
	2 15		1235-067-000		REPARACION TRANSMISION CAMION..		1	5	44,544.00	
	3 15		5135-357-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	40,600.00	
	4		1112-001-000		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..					112,056.00
	5		2112-027-595		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..					
	6		2112-027-595		REPARACION DE MOTOR DE MOTOC..					
	7		2112-027-595		PARTICIPACIONES				26,912.00	
	8		2112-027-595		REPARACION DE MOTOR DE MOTOC..					26,912.00
	9		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				44,544.00	
	10		2112-027-595		REPARACION DE TRANSMISION KCH..					44,544.00
	11		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					44,544.00
	12		2112-027-595		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..					44,544.00
	13		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				40,600.00	
	14		2112-027-595		REPARACION DE MOTOR MOTOCON..					40,600.00
	15		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					40,600.00
	16		8220-000-000		REPARACION DE MOTOR MOTOCON..					112,056.00
			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					112,056.00
			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS				112,056.00	
			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					112,056.00
			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS					112,056.00
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					112,056.00
			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS				112,056.00	
			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					112,056.00
			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS					112,056.00
			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				112,056.00	
			8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS					112,056.00
Cifra de Control			74,749,945,570				Total póliza :		560,280.00	560,280.00
								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
19/Jul/2021	Egresos		139	CARTUCHOS DE TINTA					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	13,340.00	
				CARTUCJOS DE TINTA					
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	19,720.00	
				CARTUCJOS DE TINTA					
3	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	15,660.00	
				CARTUCJOS DE TINTA					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					48,720.00
				CARTUCJOS DE TINTA					
5	3073	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV				13,340.00	
				CARTUCHOS DE TINTA					
6	3073	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV					13,340.00
				CARTUCHOS DE TINTA					
7	3072	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV				19,720.00	
				CARTUCHOS DE TINTA					
8	3072	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV					19,720.00
				CARTUCHOS DE TINTA					
9	3074	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV				15,660.00	
				CARTUCHOS DE TINTA					
10	3074	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV					15,660.00
				CARTUCHOS DE TINTA					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,720.00
				CARTUCHOS DE TINTA					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,720.00	
				CARTUCHOS DE TINTA					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,720.00
				CARTUCHOS DE TINTA					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				48,720.00	
				CARTUCHOS DE TINTA					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					48,720.00
				CARTUCHOS DE TINTA					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				48,720.00	
				CARTUCHOS DE TINTA					
	Cifra de Control		78,607,799,354						
					Total póliza :			243,600.00	243,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2021	Egresos		140	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	13,809.70	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	16,190.30	
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				30,000.00
4	8892	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,809.70	
5	8892	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,809.70
6	8891	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			16,190.30	
7	8891	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,190.30
8		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
10		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
12		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
13		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
	Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :	150,000.00
								150,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 19/Jul/2021 :	1,903,763.25
								1,903,763.25

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 134

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2021	Egresos		141	SANITIZANTE LIQUIDO					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	18,417.73	
2		1112-001-000		SANITIZANTE LIQUIDO PARTICIPACIONES					18,417.73
3	1849	2112-028-174		SANITIZANTE LIQUIDO GRUPO GENERACION MEDICAL CON..				18,417.73	
4	1849	2112-028-174		SANITIZANTE LIQUIDO GRUPO GENERACION MEDICAL CON..					18,417.73
5		8220-000-000		SANITIZANTE LIQUIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,417.73
6		8240-000-000		SANITIZANTE LIQUIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,417.73	
7		8240-000-000		SANITIZANTE LIQUIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,417.73
8		8250-000-000		SANITIZANTE LIQUIDO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,417.73	
9		8250-000-000		SANITIZANTE LIQUIDO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,417.73
10		8260-000-000		SANITIZANTE LIQUIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,417.73	
				SANITIZANTE LIQUIDO					
Cifra de Control		59,921,310,348				Total póliza :		92,088.65	92,088.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2021	Egresos		142	REFACCIONES PARA LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	15	11,676.36	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PARTICIPACIONES					11,676.36
3	7955	2112-018-019		REFACCIONES PARA LLANTAS RYPAOSA SADE CV				11,676.36	
4	7955	2112-018-019		REFACCIONES PARA LLANTAS RYPAOSA SADE CV					11,676.36
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,676.36
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,676.36	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,676.36
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,676.36	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,676.36
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,676.36	
				REFACCIONES PARA LLANTAS					
Cifra de Control		59,925,329,038				Total póliza :		58,381.80	58,381.80
								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	
20/Jul/2021	Egresos		143	RENTA DE MAQUINARIA						
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	73,080.00		
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					73,080.00	
3	7446	2112-027-595		PARTICIPACIONES						
4	7446	2112-027-595		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				73,080.00		
5		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					73,080.00	
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				73,080.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					73,080.00	
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				73,080.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					73,080.00	
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				73,080.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..						
	Cifra de Control	56,031,123,190						Total póliza :	365,400.00	365,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 20/Jul/2021 :	515,870.45	515,870.45

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Jul/2021	Egresos		144	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	5,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					5,000.00	
3		2112-028-175		MATERIAL ELECTRICO JUAN GABRIEL MORENO NAVA				5,000.00		
4		2112-028-175		MATERIAL ELECTRICO JUAN GABRIEL MORENO NAVA					5,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,303,350					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
								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	
21/Jul/2021		Egresos		145	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS						
1	15		1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	100,000.00		
2			1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PARTICIPACIONES					100,000.00	
3			2112-057-146		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				100,000.00		
4			2112-057-146		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					100,000.00	
5			8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
6			8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
7			8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
8			8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
9			8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
10			8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
					RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..						
Cifra de Control			56,031,182,292				Total póliza :		500,000.00	500,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 21/Jul/2021 :	525,000.00	525,000.00

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
23/Jul/2021	Egresos		146	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	2	1,589.20	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					1,589.20
3		2112-013-033		REPARACION DE VEHICULOS MARTHA SUSANA MORENO ..				1,589.20	
4		2112-013-033		REPARACION DE VEHICULOS MARTHA SUSANA MORENO ..					1,589.20
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,589.20
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,589.20	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,589.20
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,589.20	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,589.20
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,589.20	
				REPARACION DE VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,382,066				Total póliza :		7,946.00	7,946.00
								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/Jul/2021	Egresos		147	LLANTAS PARA MOTONIVELADORA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	23,951.47	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PARTICIPACIONES					23,951.47
3	8077	2112-018-019		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA RYPAOSA SADE CV				23,951.47	
4	8077	2112-018-019		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA RYPAOSA SADE CV					23,951.47
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23,951.47
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,951.47	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,951.47
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,951.47	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23,951.47
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,951.47	
				LLANTAS PARA MOTONIVELADORA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		119,757.35	119,757.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2021	Egresos		148	UNIFORMES PARA POLICIAS				
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	17	5,739.68	
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PARTICIPACIONES				5,739.68
3	4191	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			5,739.68	
4	4191	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				5,739.68
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,739.68
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,739.68	
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,739.68
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,739.68	
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,739.68
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,739.68	
				UNIFORMES PARA POLICIAS				
Cifra de Control		59,923,326,446			Total póliza :		28,698.40	28,698.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2021	Egresos		149	PAGO DE INTERNET				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	13,160.00	
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES				13,160.00
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			13,160.00	
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				13,160.00
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,160.00
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,160.00	
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,160.00
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,160.00	
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,160.00
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,160.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
Cifra de Control		59,927,373,842			Total póliza :		65,800.00	65,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2021	Egresos		150	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	458.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	1,073.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,031.00
				COMBUSTIBLES Y CONSUMO DE ALI..					
5	25333	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				500.00	
				COMBUSTIBLES					
6	25333	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					500.00
				COMBUSTIBLES					
7	25262	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				458.00	
				COMBUSTIBLES					
8	25262	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					458.00
				COMBUSTIBLES					
9	22500	2112-006-029		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV				1,073.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	22500	2112-006-029		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV					1,073.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,031.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,031.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,031.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,031.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,031.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,031.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
Cifra de Control		78,633,922,058				Total póliza :		10,155.00	10,155.00
								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/Jul/2021	Egresos		151	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	22,579.00	
2		1112-001-000		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. PARTICIPACIONES				22,579.00
3	2362	2112-004-003		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. DELIA GONZALEZ NIETO			22,579.00	
4	2362	2112-004-003		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. DELIA GONZALEZ NIETO				22,579.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,579.00
6		8240-000-000		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,579.00	
7		8240-000-000		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,579.00
8		8250-000-000		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			22,579.00	
9		8250-000-000		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,579.00
10		8260-000-000		GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,579.00	
				GATO MECANICO, LAMPARA, JUEGO ..				
Cifra de Control		59,925,300,006			Total póliza :		112,895.00	112,895.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2021		Egresos		152	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	15,050.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	15,050.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
8	8923		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
9	8923		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
					COMBUSTIBLES					
10	8924		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
11	8924		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
					COMBUSTIBLES					
12	8925		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
13	8925		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
					COMBUSTIBLES					
14	8926		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
					COMBUSTIBLES					
15	8926		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
					COMBUSTIBLES					
16	8927		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,050.00	
					COMBUSTIBLES					
17	8927		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,050.00
					COMBUSTIBLES					
18	8928		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,050.00	
					COMBUSTIBLES					
19	8928		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,050.00
					COMBUSTIBLES					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 537,500.00 537,500.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 23/Jul/2021 : 882,751.75 882,751.75

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 91

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/Jul/2021	Egresos		153	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	16,240.00		
2		1112-003-000		PAPELERIA AGUA POTABLE					16,240.00	
3	3089	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV				16,240.00		
4	3089	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV					16,240.00	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,240.00	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,240.00		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,240.00	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,240.00		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,240.00	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,240.00		
	Cifra de Control		59,917,269,118					Total póliza :	81,200.00	81,200.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2021		Egresos		154	CUBETAS DE ACEITES Y LUBRICANTES					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	20,613.20	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
2	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	28,536.00	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
3			1112-001-000		PARTICIPACIONES					49,149.20
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
4	7510		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				20,613.20	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
5	7510		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					20,613.20
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
6	7509		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				28,536.00	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
7	7509		2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					28,536.00
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
8			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,149.20
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,149.20	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,149.20
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,149.20	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					49,149.20
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,149.20	
					ACEITE PARA MAQUINARIA OBRAS					
Cifra de Control			69,278,695,380				Total póliza :		245,746.00	245,746.00
									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/Jul/2021		Egresos		155	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	19,086.64	
2	15		5129-291-000		ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA		1	8	17,632.00	
3	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	11,484.00	
4	15		5129-291-000		FERRETERIA EN GENERAL		1	8	18,583.20	
5	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	8	19,140.00	
6			1112-001-000		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					85,925.84
7	5206		2112-027-145		PARTICIPACIONES					
8	5206		2112-027-145		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..				19,086.64	
9	5204		2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV				17,632.00	
10	5204		2112-027-145		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					17,632.00
11	5202		2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV				11,484.00	
12	5202		2112-027-145		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					11,484.00
13	5201		2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV				18,583.20	
14	5201		2112-027-145		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					18,583.20
15	5203		2112-027-145		METALPRO ROJAS SA DE CV				19,140.00	
16	5203		2112-027-145		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					19,140.00
17			8220-000-000		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					85,925.84
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				85,925.84	
19			8240-000-000		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					85,925.84
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				85,925.84	
21			8250-000-000		ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					85,925.84
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				85,925.84	
					ABRAZADERAS Y FERRETERIA EN G..					85,925.84

Cifra de Control 97,338,727,450

Total póliza : 429,629.20 429,629.20

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2021		Egresos		157	REPARACION DE PLANTA SOLAR						
	1 15		5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	21	39,852.96		
	2		1112-001-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PARTICIPACIONES					39,852.96	
	3		2112-027-921		REPARACION DE PLANTA SOLAR LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				39,852.96		
	4		2112-027-921		REPARACION DE PLANTA SOLAR LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					39,852.96	
	5		8220-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,852.96	
	6		8240-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,852.96		
	7		8240-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,853.96	
	8		8250-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,853.96		
	9		8250-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,853.96	
	10		8260-000-000		REPARACION DE PLANTA SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,853.96		
					REPARACION DE PLANTA SOLAR						
		Cifra de Control	59,931,412,842						Total póliza :	199,266.80	199,266.80
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 27/Jul/2021 :	199,266.80	199,266.80

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
28/Jul/2021		Egresos		158	MATERIAL PARA TECHO EN LA AURORA					
1	15		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	49,514.60	
2			1112-001-000		TECHO PARA VIVIENDA PARTICIPACIONES					49,514.60
3	1527		2112-001-014		TECHO PARA VIVIENDA ALEXIS VARGAS DEL TORO				49,514.60	
4	1527		2112-001-014		TECHO PARA VIVIENDA ALEXIS VARGAS DEL TORO					49,514.60
5			8220-000-000		TECHO PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,514.60
6			8240-000-000		TECHO PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,514.60	
7			8240-000-000		TECHO PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,514.60
8			8250-000-000		TECHO PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,514.60	
9			8250-000-000		TECHO PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					49,514.60
10			8260-000-000		TECHO PARA VIVIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,514.60	
					TECHO PARA VIVIENDA					
Cifra de Control			56,031,017,028				Total póliza :		247,573.00	247,573.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2021	Egresos		160	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	18,400.00		
2		1112-001-000		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS PARTICIPACIONES				18,400.00	
3	2375	2112-004-003		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS DELIA GONZALEZ NIETO			18,400.00		
4	2375	2112-004-003		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS DELIA GONZALEZ NIETO				18,400.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,400.00	
6		8240-000-000		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,400.00		
7		8240-000-000		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,400.00		
8		8250-000-000		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,400.00	
9		8250-000-000		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,260.00		
10		8260-000-000		PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,260.00	
				PALAS, PICOS, CINTA, ESCIBAS					
	Cifra de Control		59,925,300,006				Total póliza :	81,860.00	81,860.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2021	Egresos		161	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	14,180.00		
2		1112-001-000		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. PARTICIPACIONES				14,180.00	
3	2376	2112-004-003		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. DELIA GONZALEZ NIETO			14,180.00		
4	2376	2112-004-003		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. DELIA GONZALEZ NIETO				14,180.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,180.00	
6		8240-000-000		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,180.00		
7		8240-000-000		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,180.00	
8		8250-000-000		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,180.00		
9		8250-000-000		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,180.00	
10		8260-000-000		ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,180.00		
				ESPATULAS, SUJETADORES, MANGU..					
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	70,900.00	70,900.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2021	Egresos		162	MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDAD LA AURORA					
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	49,514.60	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PARTICIPACIONES					49,514.60
3	1528	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA ALEXIS VARGAS DEL TORO				49,514.60	
4	1528	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA ALEXIS VARGAS DEL TORO					49,514.60
5		8220-000-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,514.60
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,514.60	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,514.60
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,514.60	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					49,514.60
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,514.60	
				MATERIAL PARA TECHOS LA AURORA					
Cifra de Control		56,031,017,028				Total póliza :		247,573.00	247,573.00
								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	
28/Jul/2021		Egresos		164	MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDAD LA AURORA						
1	15		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	151,832.40		
2			1112-001-000		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. PARTICIPACIONES					151,832.40	
3	1526		2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				151,832.40		
4	1526		2112-001-014		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					151,832.40	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					151,832.40	
6			8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				151,832.40		
7			8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					151,832.40	
8			8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				151,832.40		
9			8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					151,832.40	
10			8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				151,832.40		
					MATERIAL PARA TECHOS COMUNIDA..						
		Cifra de Control		56,031,017,028					Total póliza :	759,162.00	759,162.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 28/Jul/2021 :	1,407,068.00	1,407,068.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2021	Egresos		165	PAGO FLETES					
1	15	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS	1	16	140,000.56		
2		1112-001-000		PAGO DE FLETES PARTICIPACIONES				140,000.56	
3	8668	2112-006-011		PAGO DE FLETES FERNANDO MACIAS MACIAS			140,000.56		
4	8668	2112-006-011		PAGO DE FLETES FERNANDO MACIAS MACIAS				140,000.56	
5		8220-000-000		PAGO DE FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				140,000.56	
6		8240-000-000		PAGO DE FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			140,000.56		
7		8240-000-000		PAGO DE FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				140,000.56	
8		8250-000-000		PAGO DE FLETES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			140,000.56		
9		8250-000-000		PAGO DE FLETES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				140,000.56	
10		8260-000-000		PAGO DE FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			140,000.56		
				PAGO DE FLETES					
	Cifra de Control	59,930,360,022					Total póliza :	700,002.80	700,002.80
							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	
30/Jul/2021		Egresos		168	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	206,045.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					206,045.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					206,045.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				206,045.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					206,045.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				206,045.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					206,045.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				206,045.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	824,180.00	824,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2021		Egresos		169	APOYO A MAESTROS DE LAS DIF LOCALIDADES					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00	
2			1112-001-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PARTICIPACIONES					34,000.00
3			8220-000-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,000.00
4			8240-000-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,000.00	
5			8240-000-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00
6			8250-000-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,000.00	
7			8250-000-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					34,000.00
8			8260-000-000		NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,000.00	
					NOMINA EN APOYO A MAESTROS DIF..					
Cifra de Control			55,815,444,000				Total póliza :		136,000.00	136,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2021		Egresos		170	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	405,869.80		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					405,869.80	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					405,869.80	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				405,869.80		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					405,869.80	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				405,869.80		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	1,217,609.40	1,217,609.40
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2021		Egresos		171	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					22,700.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,700.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,700.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2021	Egresos		172	ANTICIPO DEL 25 % PARA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE ..				
1	25	1235-127-000		OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGU..	1	5	300,000.00	
2		1112-019-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. INFRAESTRUCTURA 2021				300,000.00
3		2112-057-146		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ			300,000.00	
4		2112-057-146		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ				300,000.00
5		8220-000-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				300,000.00
6		8240-000-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			300,000.00	
7		8240-000-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				300,000.00
8		8250-000-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			300,000.00	
9		8250-000-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				300,000.00
10		8260-000-000		ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			300,000.00	
				ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ALMAC..				
Cifra de Control		56,031,260,292			Total póliza :		1,500,000.00	1,500,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2021		Egresos		173	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
	1 25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	17	14,963.60	
	2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. FORTALECIMIENTO 2021					14,963.60
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,963.60
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,963.60	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,963.60
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,963.60	
		Cifra de Control	36,223,020,000						Total póliza :	44,890.80
										44,890.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2021		Egresos		176	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

