

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2021	Egresos		1	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	7,592.20	
2		1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACIONES				7,592.20
3		2112-027-278		CONSUMO DE ALIMENTOS LAURA AVILA MAGALLON			7,592.20	
4		2112-027-278		CONSUMO DE ALIMENTOS LAURA AVILA MAGALLON				7,592.20
5		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,592.20
6		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,592.20	
7		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,592.20
8		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,592.20	
9		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,592.20
10		8260-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,592.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
Cifra de Control		59,918,276,556			Total póliza :		37,961.00	37,961.00
							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
03/Jun/2021	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	5,000.01	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	830.12	
4	15	5131-312-000		Gas GAS LP	1	17	749.40	
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	333.00	
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	79.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	1,281.23	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	600.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	700.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	800.17	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	860.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	650.04	
13	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores FOCO PARA VEHICULO	1	5	69.00	
14	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ESPEJO LATERAL	1	5	1,279.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	693.85	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	350.00	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	320.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	500.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	600.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	400.01	
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	80.00	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	2,000.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	350.05	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	825.11	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,800.02	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	980.08	
27	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PO..	1	15	1,000.00	
28	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PO..	1	15	1,500.00	
29	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE LA SALUD ..	1	23	1,500.00	
30	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..	1	1	3,000.00	
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
32		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				130.09
33	8084	2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
34	8084	2112-003-005		COMBU- EXPLES SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
35	2693	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.01	
36	2693	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01

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	38062	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			830.12	
38	38062	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				830.12
39	59056	2112-027-059		CORAGAS SA DE CV GAS LP			749.40	
40	59056	2112-027-059		CORAGAS SA DE CV GAS LP				749.40
41	187351	2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS			333.00	
42	187351	2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS				333.00
43	187352	2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS			79.00	
44	187352	2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS				79.00
45	8209	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			1,281.23	
46	8209	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				1,281.23
47	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			600.00	
48	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				600.00
49	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			700.00	
50	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				700.00
51	38932	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			800.17	
52	38932	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				800.17
53	38933	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			860.00	
54	38933	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				860.00
55	38857	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			650.04	
56	38857	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				650.04
57	7308620735	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE .. REFACCIONES AUTOMOTRICES			69.00	
58	7308620735	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE .. REFACCIONES AUTOMOTRICES				69.00
59	7308618932	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE .. REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,279.00	
60	7308618932	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE .. REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,279.00
61	38558	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			693.85	
62	38558	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				693.85
63	50667	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS			350.00	
64	50667	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS				350.00
65	94486	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			320.00	
66	94486	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				320.00
67	216144	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
68	216144	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
69	38073	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			600.00	
70	38073	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				600.00
71	38199	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			400.01	
72	38199	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				400.01

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	8607	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			2,000.00	
74	8607	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				2,000.00
75	215902	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			350.05	
76	215902	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				350.05
77	37873	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			825.11	
78	37873	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				825.11
79	8781	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,800.02	
80	8781	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,800.02
81	37872	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			980.08	
82	37872	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				980.08
83		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
84		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
85		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
86		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
87		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
88		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 311,248,086,244

Total póliza :	143,180.18	143,180.18
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	
03/Jun/2021	Egresos		3	REPARACION DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	3,074.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	2,668.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	11	1,972.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,624.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				9,338.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
6		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			3,074.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
7		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				3,074.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
8		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			2,668.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
9		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,668.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
10		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			1,972.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
11		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				1,972.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
12		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			1,624.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
13		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				1,624.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,338.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,338.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,338.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			9,338.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,338.00	
				REPARACION DE VEHICULO					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,338.00		
				REPARACION DE VEHICULO					
	Cifra de Control		88,009,639,816				Total póliza :	46,690.00	46,690.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Jun/2021 :	227,831.18	227,831.18

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 117

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		4	REEVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	9,990.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	9,550.17	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	9,850.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	19,350.00	
5	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,043.83	
6	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	1	1,712.80	
7	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS	1	2	1,712.80	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,075.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,100.10	
10	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual TRABAJADOR EVENTUAL	1	15	1,000.00	
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				56,200.00
12		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS REVOLVENTE DE CAJA				184.70
13	8466	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,990.00	
14	8466	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,990.00
15	8467	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,550.17	
16	8467	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,550.17
17	8468	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,850.00	
18	8468	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,850.00
19	8537	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			19,350.00	
20	8537	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				19,350.00
21	9184	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTEN EN GENERAL			1,043.83	
22	9184	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTEN EN GENERAL				1,043.83
23		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS			1,712.80	
24		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS				1,712.80
25		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS			1,712.80	
26		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTOS				1,712.80
27	8584	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,075.00	
28	8584	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,075.00
29	1171	2112-019-003		SERVICIO EL PRADO SA DE CV COMBUSTIBLES			1,100.10	
30	1171	2112-019-003		SERVICIO EL PRADO SA DE CV COMBUSTIBLES				1,100.10
31		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				56,200.00
32		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			56,200.00	
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				56,200.00
34		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			56,200.00	
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				56,200.00
36		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

REVOLVENTE DE CAJA

Cifra de Control 140,941,760,038

Total póliza : 280,369.40 280,369.40

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jun/2021		Egresos		5	TORTILLAS DE MAIZ						
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	9,450.00		
2			1112-001-000		TORTILLA DE MAIZ PARTICIPACIONES					9,450.00	
3			8220-000-000		TORTILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,450.00	
4			8240-000-000		TORTILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,450.00		
5			8240-000-000		TORTILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,450.00	
6			8250-000-000		TORTILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,450.00		
7			8250-000-000		TORTILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,450.00	
8			8260-000-000		TORTILLA DE MAIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,450.00		
					TORTILLA DE MAIZ						
Cifra de Control			55,694,222,000				Total póliza :		37,800.00	37,800.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 07/Jun/2021 :	318,169.40	318,169.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2021 1	Egresos	1112-001-000	6 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 10/Jun/2021 :	0.00	0.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		7	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	19,551.86	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	500.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	1,499.73	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	1,500.00	
				COMBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	1,998.55	
				COMBUSTIBLES				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	2,492.58	
				COMBUSTIBLES				
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	2,499.40	
				COMBUSTIBLES				
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES				35,000.00
				COMBUSTIBLES				
12		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				42.12
				COMBUSTIBLES				
13	8540	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,551.86	
				COMBUSTIBLES				
14	8540	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,551.86
				COMBUSTIBLES				
15	164146	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
				COMBUSTIBLES				
16	164146	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
				COMBUSTIBLES				
17	164168	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
18	164168	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
				COMBUSTIBLES				
19		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.73	
				COMBUSTIBLES				
20		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.73
				COMBUSTIBLES				
21		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
				COMBUSTIBLES				
22		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
				COMBUSTIBLES				
23		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
24		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
				COMBUSTIBLES				
25		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
26		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
				COMBUSTIBLES				
27		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,998.55	
				COMBUSTIBLES				
28		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,998.55
				COMBUSTIBLES				
29		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,492.58	
				COMBUSTIBLES				
30		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,492.58
				COMBUSTIBLES				
31		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.40	
				COMBUSTIBLES				
32		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.40
				COMBUSTIBLES				
33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,000.00
				COMBUSTIBLES				
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,000.00	
				COMBUSTIBLES				
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00
				COMBUSTIBLES				
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			35,000.00	

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		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,000.00	
38		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				35,000.00		
Cifra de Control		145,186,014,638				Total póliza :		175,084.24	175,084.24	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		8	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	9,550.17	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	9,850.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	7,615.00	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				37,005.17
				COMBUSTIBLES				
6	8466	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
7	8466	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00
				COMBUSTIBLES				
8	8467	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,550.17	
				COMBUSTIBLES				
9	8467	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,550.17
				COMBUSTIBLES				
10	8468	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,850.00	
				COMBUSTIBLES				
11	8468	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,850.00
				COMBUSTIBLES				
12	8469	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			7,615.00	
				COMBUSTIBLES				
13	8469	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,615.00
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				37,005.17
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			37,005.17	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,005.17
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			37,005.17	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,005.17
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			37,005.17	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,263,408			Total póliza :		185,025.85	185,025.85
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		9	NOMINA POLICIAS EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES					63,444.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00	
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos	1112-001-000	10 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		11	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,200.07	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	830.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	900.10	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	700.08	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	600.02	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	762.07	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	700.04	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	800.06	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	993.60	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	990.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	700.04	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.02	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	848.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	854.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	860.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	860.11	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	700.12	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,274.09	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.04	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.08	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	951.64	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.01	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	500.01	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	500.02	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	848.00	
					COMBUSTIBLES					
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					22,372.24
					COMBUSTIBLES					
29	37870		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
30	37870		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.01
					COMBUSTIBLES					
31	37869		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
32	37869		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.01
					COMBUSTIBLES					
33	37868		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.07	
					COMBUSTIBLES					
34	37868		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,200.07
					COMBUSTIBLES					
35	37725		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.00	
					COMBUSTIBLES					
36	37725		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					830.00

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	38210	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.10	
38	38210	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.10
39	38207	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.08	
40	38207	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.08
41	38209	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.02	
42	38209	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.02
43	37057	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			762.07	
44	37057	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				762.07
45	37431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.04	
46	37431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.04
47	37432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.06	
48	37432	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.06
49	24112	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			993.60	
50	24112	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				993.60
51	24111	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			990.00	
52	24111	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				990.00
53	37431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.04	
54	37431	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.04
55	37056	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
56	37056	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
57	24110	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			848.00	
58	24110	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				848.00
59	131838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			854.00	
60	131838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				854.00
61	37055	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.00	
62	37055	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.00
63	37058	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.11	
64	37058	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.11
65	36817	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.12	
66	36817	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.12
67	36143	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,274.09	
68	36143	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,274.09
69	35839	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.04	
70	35839	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.04
71	35948	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.08	
72	35948	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.08

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	1017	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV			951.64	
74	1017	2112-003-005	COMBUSTIBLES	COMBU- EXPLES SA DE CV				951.64
75	36818	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
76	36818	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
77	36818	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
78	36818	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
79	35949	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
80	35949	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
81	23244	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			848.00	
82	23244	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				848.00
83		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,372.24
84		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,372.24	
85		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,372.24
86		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			22,372.24	
87		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,372.24
88		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,372.24	
Cifra de Control		303,029,326,056				Total póliza :	111,861.20	111,861.20
							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
07/Jun/2021		Egresos		12	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	3,800.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	699.55	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	933.98	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	500.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,000.10	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,490.05	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	400.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.04	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,488.85	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,981.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					27,493.57
					COMBUSTIBLES					
27	132071		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,800.00	
					COMBUSTIBLES					
28	132071		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					3,800.00
					COMBUSTIBLES					
29	124998		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
30	124998		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
31	124997		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
32	124997		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
33	131793		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				699.55	
					COMBUSTIBLES					
34	131793		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					699.55
					COMBUSTIBLES					
35	131942		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				933.98	
					COMBUSTIBLES					
36	131942		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					933.98

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	130800	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
38	130800	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
39	133055	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
40	133055	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
41	1361054	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
42	1361054	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
43	130746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.10	
44	130746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.10
45	166116	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
46	166116	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
47	133108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,490.05	
48	133108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,490.05
49	163067	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
50	163067	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
51	133058	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
52	133058	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
53	160789	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
54	160789	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
55	1610804	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
56	1610804	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
57	130791	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
58	130791	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
59	130788	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
60	130788	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
61	160746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
62	160746	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
63	161264	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.04	
64	161264	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.04
65	166918	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
66	166918	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
67		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,488.85	
68		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,488.85
69		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
70		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
71		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,981.00	
72		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,981.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00		
74		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
75		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00		
76		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
77		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,493.57	
78		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,493.57		
79		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,493.57	
80		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,493.57		
81		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,493.57	
82		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,493.57		
Cifra de Control		284,329,476,100				Total póliza :		137,467.85	137,467.85	
									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
07/Jun/2021	Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNBUSTIBLES	1	6	500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNBUSTIBLES	1	5	7,615.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMNBUSTIBLES	1	5	13,750.85	
4	15	5129-291-000		Herramientas Menores IMPERMIABLES	1	5	2,208.65	
5	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES LIQUIDACION A CHOFER	1	1	13,195.50	
6	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS PARA PERSONAS EN EV..	1	1	2,730.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				40,000.00
8	133387	2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
9	133387	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
10	8469	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			7,615.00	
11	8469	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,615.00
12	8542	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,750.85	
13	8542	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,750.85
14	175347	2112-027-001		COMBUSTIBLES NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			2,207.81	
15	175347	2112-027-001		IMPERMIABLES NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				2,207.81
16		8220-000-000		IMPERMIABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00
17		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
18		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
19		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00	
20		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00
21		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		98,213,649,210			Total póliza :		184,073.66	184,073.66
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		14	REVOLVENTE DEE CAJA				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	3,546.87	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	4,953.20	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
3	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	1,624.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
4	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	3,101.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	700.02	
				COMNBUSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	1,200.07	
				COMNBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	6,049.23	
				COMNBUSTIBLES				
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	187.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
9	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	1,827.00	
				BATERIA				
10	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	2,248.00	
				BATERIA Y TERMINAL SUSPENCION				
11	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	8,000.03	
				LOZACERO				
12	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	4,000.00	
				REFACCIONES Y REPARACION Y MA..				
13	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	4,000.00	
				REFACCIONES Y REPARACION Y MA..				
14	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	11	1,000.00	
				REFACCIONES Y REPARACION Y MA..				
15	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	3,000.00	
				REFACCIONES Y REPARACION Y MA..				
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	400.00	
				COMBUSTIBLES				
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	400.00	
				COMBUSTIBLES				
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	500.00	
				COMBUSTIBLES				
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	2,480.00	
				COMBUSTIBLES				
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	990.00	
				COMBUSTIBLES				
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	24	1,300.00	
				COMBUSTIBLES				
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	17	320.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	650.17	
				COMBUSTIBLES				
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,000.00	
				COMBUSTIBLES				
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	3,000.00	
				COMBUSTIBLES				
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	600.00	
				COMBUSTIBLES				
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES				60,410.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
28		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			333.41	
				REVOLVENTE DE CAJA				
29		2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES			3,546.87	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
30		2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES				3,546.87
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
31		2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES			4,953.20	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
32		2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES				4,953.20
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
33	13305	2112-003-030		CARLOS GUIZAR GODINEZ			1,624.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
34	13305	2112-003-030		CARLOS GUIZAR GODINEZ				1,624.00
				MATERIAL ELECTRICO				
35	13373	2112-003-030		CARLOS GUIZAR GODINEZ			3,101.00	
				MATERIAL ELECTRICO				
36	13373	2112-003-030		CARLOS GUIZAR GODINEZ				3,101.00

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	38422	2112-005-001		MATERIAL ELECTRICO ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.07	
38	38422	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.07
39	1762	2112-019-016		COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			6,049.23	
40	1762	2112-019-016		COMBUSTIBLES SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				6,049.23
41	94211	2112-018-003		COMBUSTIBLES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			187.00	
42	94211	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				187.00
43	12722	2112-001-012		CONSUMO DE ALIMENTOS AMANDA CHAVEZ ALVAREZ			1,827.00	
44	12722	2112-001-012		BATEREIA AMANDA CHAVEZ ALVAREZ				1,827.00
45	12542	2112-001-012		BATEREIA AMANDA CHAVEZ ALVAREZ			2,248.00	
46	12542	2112-001-012		REFACCIONES AUTOMOTRICES AMANDA CHAVEZ ALVAREZ				2,248.00
47	408	2112-024-903		REFACCIONES AUTOMOTRICES JOSE TORRES VIVEROS			8,000.03	
48	408	2112-024-903		LOZACERO JOSE TORRES VIVEROS				8,000.03
49		2112-019-062		LOZACERO SALVADOR MAGAÑA TORRES			4,000.00	
50		2112-019-062		REFACCIONES AUTOMOTRICES SALVADOR MAGAÑA TORRES				4,000.00
51		2112-019-062		REFACCIONES AUTOMOTRICES SALVADOR MAGAÑA TORRES			4,000.00	
52		2112-019-062		AMORTIGUADORES SALVADOR MAGAÑA TORRES				4,000.00
53		2112-019-062		AMORTIGUADORES SALVADOR MAGAÑA TORRES			1,000.00	
54		2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGAÑA TORRES				1,000.00
55		2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGAÑA TORRES			3,000.00	
56		2112-019-062		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SALVADOR MAGAÑA TORRES				3,000.00
57	133047	2112-019-002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
58	133047	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
59		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
60		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
61		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
62		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
63	24004	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			2,480.00	
64	24004	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				2,480.00
65	24013	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			990.00	
66	24013	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				990.00
67	24297	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			1,300.00	
68	24297	2112-001-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				1,300.00
69	94486	2112-018-003		COMBUSTIBLES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			320.00	
70	94486	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				320.00
71	133730	2112-019-002		CONSUMO DE ALIMENTOS SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00	
72	133730	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	133416	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,000.00	
74	133416	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					3,000.00
75		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,410.00
76		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,410.00	
77		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,410.00
78		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,410.00	
79		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					56,410.00
80		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,410.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		282,183,090,784				Total póliza :		287,766.40	287,766.40
								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
07/Jun/2021	Egresos		15	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	2,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	20,061.27	
3	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	1,578.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	4,017.63	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	400.16	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,000.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	900.02	
8	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual TRABAJADOR EVENTUAL	1	15	6,000.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				37,427.22
10		1111-007-000		TRABAJADOR EVENTUAL DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				29.86
11	8796	2112-027-301		REVOLVENTE DE CAJA LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,500.00	
12	8796	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00
13	8547	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			20,061.27	
14	8547	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,061.27
15	45070	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA			1,578.00	
16	45070	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA				1,578.00
17	1822	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV COMBUSTIBLES			4,017.63	
18	1822	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV COMBUSTIBLES				4,017.63
19	3884	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			400.16	
20	3884	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				400.16
21	133727	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
22	133727	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00
23	38510	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			900.20	
24	38510	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				900.20
25		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				37,427.22
26		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			37,427.22	
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				37,427.22
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			37,427.22	
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				37,427.22
30		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			37,427.22	
Cifra de Control		122,242,146,262			Total póliza :		181,196.00	181,196.00
							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
07/Jun/2021		Egresos		16	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	5	232.50	
2	15		5126-261-000	ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.01	
3	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	1,650.38	
4	15		5131-315-000	COMBUSTIBLES	Telefonia Celular	1	5	200.00	
5	15		5126-261-000	RECARGA ELECTRONICA	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	1,000.00	
6	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES	Viaticos en el pais	1	3	113.00	
7	15		5137-375-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	3	117.00	
8	15		5137-375-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	4	283.00	
9	15		5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	700.00	
10	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	1,150.04	
11	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	14	1,100.00	
12	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES	Viaticos en el pais	1	19	235.00	
13	15		5126-261-000	ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	1,040.40	
14	15		5121-211-000	COMBUSTIBLES	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,000.00	
15	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES	PAPELERIA	1	4	500.00	
16	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Viaticos en el pais	1	20	2,200.12	
17	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	20	725.15	
18	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	520.06	
19	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,600.00	
20	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	1,551.04	
21	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	800.00	
22			1112-001-000	COMBUSTIBLES	PARTICIPACIONES				17,717.70
23			2112-007-004	REVOLVENTE DE CAJA	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.00	
24			2112-007-004	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				1,000.00
25			2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,650.38	
26			2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,650.38
27	8758		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,000.00	
28	8758		2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00
29	777		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			700.00	
30	777		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				700.00
31	546635		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,150.04	
32	546635		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,150.04
33	215984		2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,100.00	
34	215984		2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,100.00
35			2112-027-031	COMBUSTIBLES	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,000.00	
36			2112-027-031	COMBUSTIBLES	PAPELERIA				1,000.00
					MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	50537	2112-001-003	PAPERERIA	ANDEL GRAJEDA GOVEA			500.00	
38	50537	2112-001-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ANDEL GRAJEDA GOVEA				500.00
39	36819	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			2,200.12	
40	36819	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				2,200.12
41	36142	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			725.15	
42	36142	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				725.15
43	36141	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			520.06	
44	36141	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				520.06
45	23250	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			1,600.00	
46	23250	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				1,600.00
47	35840	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,551.04	
48	35840	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,551.04
49	35841	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.00	
50	35841	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.00
51		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				17,717.70
52		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			17,717.70	
53		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				17,717.70
54		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			17,717.70	
55		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				17,717.70
56		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			17,717.70	
Cifra de Control		217,426,420,706				Total póliza :	86,367.59	86,367.59
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		17	RENTA DE LOCALES				
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	12,700.00	
2		1112-001-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PARTICIPACIONES					12,700.00
3		8220-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,700.00
4		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,700.00	
5		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,700.00
6		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,700.00	
7		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,700.00
8		8260-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,700.00	
			RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..					
	Cifra de Control	55,704,323,000			Total póliza :		50,800.00	50,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		18	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
			RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA..					
Cifra de Control		55,704,322,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		19 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	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
57		1112-001-000		PARTICIPACIONES				52,500.00
58		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
59		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
60		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				
61		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
62		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				
63		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			52,500.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				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
07/Jun/2021		Egresos		20	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	25,362.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					25,362.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,362.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,362.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					25,362.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,362.80	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		76,088.40	76,088.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		21	NOMINA EVENTUALES					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	57,206.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					57,206.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,206.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,206.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,206.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				57,206.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					57,206.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				57,206.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
							Total póliza :		228,824.00	228,824.00
									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
07/Jun/2021		Egresos		22	NOMINA BARRENDERAS					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		8,000.00	8,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		23 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	800.00		
44		1112-001-000	PARTICIPACIONES					42,800.00	
45		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,800.00	
46		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,800.00		
47		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,800.00	
48		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			42,800.00		
49		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,800.00	
50		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,800.00		
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..						
Cifra de Control		275,997,007,000				Total póliza :	171,200.00	171,200.00	
								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
07/Jun/2021	Egresos		24 PENSION					
1	15	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00	
2		1112-001-000	PENSION PARTICIPACIONES					3,000.00
3		8220-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
4		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
5		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
6		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
7		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00
8		8260-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
	Cifra de Control	55,823,452,000				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		25	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				10,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		27	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		28	NOMINA POLICIAS					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	63,444.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES					63,444.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					63,444.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					63,444.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					63,444.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				63,444.00	
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		253,776.00	253,776.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		29	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.92	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,500.04	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,001.10	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,994.82	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,996.80	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.10	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,498.11	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			11	400.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,500.74	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,509.86	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,007.84	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,980.21	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.02	
					COMBUSTIBLES					
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					39,590.56
					COMBUSTIBLES					
28			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
29			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
30			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.92	
					COMBUSTIBLES					
31			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.92
					COMBUSTIBLES					
32			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
33			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
34			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.04	
					COMBUSTIBLES					
35			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.04
					COMBUSTIBLES					
36			2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
38		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
39		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
40		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,001.10	
41		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,001.10
42		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,994.82	
43		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,994.82
44		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,996.80	
45		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,996.80
46		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.10	
47		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.10
48		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,498.11	
49		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,498.11
50		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
51		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
52		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
53		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
54		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
55		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
56		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
57		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
58		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
59		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
60		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
61		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
62		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.74	
63		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.74
64		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
65		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
66		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
67		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
68		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,509.86	
69		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,509.86
70		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
71		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
72		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,007.84	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,007.84
74		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,980.21	
75		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,980.21
76		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
77		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
78		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.02	
79		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.02
80		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,590.56
81		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,590.56	
82		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,590.56
83		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,590.56	
84		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,590.56
85		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,590.56	
Cifra de Control		293,679,775,104			Total póliza :		197,952.80	197,952.80
							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
07/Jun/2021		Egresos		30	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,000.00	
					PAPELERIA					
3	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,000.00	
					PAPELERIA					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	970.17	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,050.04	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	850.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	490.20	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	920.20	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	600.03	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	600.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	800.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	800.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	800.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,500.00	
					APOYO PROMOTOR DE SALUD					
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
18			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					80.64
					REVOLVENTE DE CAJA					
19	22265		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	22265		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					500.00
					COMBUSTIBLES					
21			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00	
					PAPELERIA					
22			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS					1,000.00
					PAPELERIA					
23			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00	
					PAPELERIA					
24			2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS					1,000.00
					PAPELERIA					
25	91020		2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV				970.17	
					COMBUSTIBLES					
26	91020		2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV					970.17
					COMBUSTIBLES					
27	35350		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.04	
					COMBUSTIBLES					
28	35350		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,050.04
					COMBUSTIBLES					
29	22861		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				850.00	
					COMBUSTIBLES					
30	22861		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					850.00
					COMBUSTIBLES					
31	22862		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				490.20	
					COMBUSTIBLES					
32	22862		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					490.20
					COMBUSTIBLES					
33	35456		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				920.20	
					COMBUSTIBLES					
34	35456		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					920.20
					COMBUSTIBLES					
35	35455		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.03	
					COMBUSTIBLES					
36	35455		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					600.03

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	35454	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
38	35454	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
39	24569	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			800.00	
40	24569	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				800.00
41	35512	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.00	
42	35512	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.00
43	34962	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00	
44	34962	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00
45	8366	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,200.00	
46	8366	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,200.00
47		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
48		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
49		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
50		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
51		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
52		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 192,944,532,830

Total póliza : 147,861.28 147,861.28

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		31	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	750.20	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	800.65	
4	15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	225.00	
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	714.00	
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	149.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	600.00	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	1,000.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,250.00	
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	500.00	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	750.09	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,400.20	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	1,400.10	
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	639.00	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	17,200.00	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	17,200.00	
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES				45,000.00
18			1111-007-000		REVOLENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				78.24
19	22327		2112-003-000		REVOLENTE DE CAJA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			500.00	
20	22327		2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				500.00
21	22029		2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			750.20	
22	22029		2112-003-000		COMBUSTIBLES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				750.20
23			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBUSTIBLES			800.65	
24			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBUSTIBLES				800.65
25	9956		2112-018-016		RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			714.00	
26	9956		2112-018-016		RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				714.00
27			2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
28			2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
29	212278		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			600.00	
30	212278		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				600.00
31	21725		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			1,000.00	
32	21725		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				1,000.00
33	21727		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			1,250.00	
34	21727		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				1,250.00
35	21728		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES			500.00	
36	21728		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M.. COMBUSTIBLES				500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	705	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			750.09	
38	705	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				750.09
39	22027	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,400.02	
40	22027	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,400.02
41	22028	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,400.10	
42	22028	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,400.10
43	22264	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			639.00	
44	22264	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				639.00
45	8365	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,200.00	
46	8365	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00
47	8364	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,200.00	
48	8364	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00
49		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,000.00
50		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			45,000.00	
51		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00
52		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			45,000.00	
53		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,000.00
54		8260-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			45,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				45,000.00

Cifra de Control 197,096,797,372

Total póliza : 224,931.30 224,931.30

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		32	NOMINAS EVENTUAL					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	1	8	3,000.00	
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	1	8	3,000.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	1	8	3,000.00	
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	1	8	3,000.00	
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	1	8	3,000.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					15,000.00
7		8220-000-000		ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,000.00
8		8240-000-000		ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,000.00	
9		8240-000-000		ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00
10		8250-000-000		ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,000.00	
11		8250-000-000		ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,000.00
12		8260-000-000		ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,000.00	
				ENCARGADO AGUA POTABLE LOC P..					
	Cifra de Control		76,132,611,000					Total póliza :	60,000.00
									60,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 07/Jun/2021 : 3,353,252.57 3,353,252.57

Total de pólizas impresas : 26
 Total de movimientos impresos : 817

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2021	Egresos		38						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 03/Jun/2021 :		0.00	0.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Jun/2021	Egresos		42	refacciones para maquinaria					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	15,584.00		
2		1112-001-000		refacciones para maquinaria PARTICIPACIONES				15,584.00	
3		2112-007-042		refacciones para maquinaria GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE ..			15,584.00		
4		2112-007-042		refacciones para maquinaria GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE ..				15,584.00	
5		8220-000-000		refacciones para maquinaria PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,584.00	
6		8240-000-000		refacciones para maquinaria PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,584.00		
7		8240-000-000		refacciones para maquinaria PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,584.00	
8		8250-000-000		refacciones para maquinaria PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,584.00		
9		8250-000-000		refacciones para maquinaria PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,584.00	
10		8260-000-000		refacciones para maquinaria PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,584.00		
				refacciones para maquinaria					
Cifra de Control		59,925,313,084			Total póliza :		77,920.00	77,920.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 21/Jun/2021 :	77,920.00	77,920.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jun/2021	Egresos		43 telefonía tradicional						
1	15	5131-314-000	Telefonía Tradicional		1	1	4,503.00		
2	15	5131-314-000	Telefonía Tradicional		1	1	3,054.00		
3	15	5131-314-000	Telefonía Tradicional		1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000	Telefonía Tradicional		1	1	1,532.00		
5	15	5131-314-000	Telefonía Tradicional		1	1	965.00		
6		1112-001-000	PARTICIPACIONES					4,503.00	
7		1112-001-000	PARTICIPACIONES					3,054.00	
8		1112-001-000	PARTICIPACIONES					1,159.00	
9		1112-001-000	PARTICIPACIONES					1,532.00	
10		1112-001-000	PARTICIPACIONES					965.00	
11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,213.00	
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,213.00		
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,213.00	
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,213.00		
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,213.00	
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,213.00		
Cifra de Control		80,676,575,000			Total póliza :		44,852.00	44,852.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 23/Jun/2021 :	44,852.00	44,852.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2021		Egresos		44	seguro a vehiculo						
1	15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	1	6,732.69		
2			1112-001-000		seguro a vehiculo PARTICIPACIONES					6,732.69	
3			8220-000-000		seguro a vehiculo PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,732.69	
4			8240-000-000		seguro a vehiculo PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,732.69		
5			8240-000-000		seguro a vehiculo PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,732.69	
6			8250-000-000		seguro a vehiculo PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,732.69		
7			8250-000-000		seguro a vehiculo PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,732.69	
8			8260-000-000		seguro a vehiculo PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,732.69		
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	26,930.76	26,930.76
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Jun/2021 :	26,930.76	26,930.76

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2021		Egresos		45 comisiones bancarias					
1	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	234.00	
2	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	37.44	
3	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	650.00	
4	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	104.00	
5	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	265.00	
6	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	42.40	
7	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		2	4	20.00	
8	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	3.20	
9	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	315.00	
10	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	50.40	
11	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	55.00	
12	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	8.80	
13	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	25.00	
14	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	4.00	
15	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	188.00	
16	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	30.08	
17	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	597.24	
18	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos comisiones		1	4	95.55	
19			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					234.00
20			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					37.44
21			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					650.00
22			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					104.00
23			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					265.00
24			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					42.40
25			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					20.00
26			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					3.20
27			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					315.00
28			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					50.40
29			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					55.00
30			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					8.80
31			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					25.00
32			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					4.00
33			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					188.00
34			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					30.08
35			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					597.24
36			1112-001-000	PARTICIPACIONES comisiones					95.55

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8220-000-000		comisiones	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,725.11
38		8240-000-000		comisiones	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,725.11	
39		8240-000-000		comisiones	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,725.11
40		8250-000-000		comisiones	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,725.11	
41		8250-000-000		comisiones	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,725.11
42		8260-000-000		comisiones	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,725.11	
				comisiones					
Cifra de Control		161,894,156,000					Total póliza :	10,900.44	10,900.44
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
							Total al 01/Jun/2021 :	10,900.44	10,900.44

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

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/Jun/2021	Egresos		47	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
7		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
8		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
10		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				10.00
12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				1.60
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
Cifra de Control		86,938,166,000				Total póliza :		185.60	185.60
								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	
16/Jun/2021	Egresos		48	ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	68,426.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					68,426.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				68,426.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					68,426.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					68,426.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,426.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					68,426.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				68,426.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					68,426.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				68,426.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	342,130.00	342,130.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/Jun/2021 :	342,315.60	342,315.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2021		Egresos	49	VARIAS FACTURAS					
1	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	4	115.00	
2	15		5126-261-000	ALIMENTOS		1	4	5,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	500.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	961.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,690.80	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,395.02	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,400.38	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,160.08	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	575.03	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	2,000.00	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	16,190.30	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,760.23	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	5,000.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	13,809.70	
20			1112-001-000	PARTICIPACIONES					56,410.00
21			1111-007-000	VARIAS FACTURAS					47.54
22	8255		2112-027-301	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				5,000.00	
23	8255		2112-027-301	VARIAS FACTURAS					5,000.00
24	27874		2112-007-024	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00	
25	27874		2112-007-024	COMBUSTIBLES					1,000.00
26	23265		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
27	23265		2112-007-024	COMBUSTIBLES					500.00
28	23385		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				400.00	
29	23385		2112-007-024	COMBUSTIBLES					400.00
30	238118		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
31	238118		2112-007-024	COMBUSTIBLES					500.00
32	238000		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				961.00	
33	238000		2112-007-024	COMBUSTIBLES					961.00
34	23794		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
35	23794		2112-007-024	COMBUSTIBLES					500.00
36	23716		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	23716	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
38	24937	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,690.80	
39	24937	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,690.80
40	35250	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,395.02	
41	35250	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,395.02
42	25242	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,400.38	
43	25242	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.38
44	218558	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			2,160.08	
45	218558	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				2,160.08
46	218626	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			575.03	
47	218626	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				575.03
48	8607	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,000.00	
49	8607	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00
50	88891	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			16,190.30	
51	88891	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,190.30
52	8887	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			2,760.23	
53	8887	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,760.23
54	8888	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
55	8888	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
56	8892	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,809.70	
57	8892	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,809.70
58		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,410.00
59		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,410.00	
60		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,410.00
61		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			56,410.00	
62		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,410.00
63		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,410.00	
Cifra de Control		225,125,573,092				Total póliza :	282,030.08	282,030.08
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 17/Jun/2021 :	282,030.08	282,030.08

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Jun/2021		Egresos		50	NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS						
1	25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	100,080.00		
2			1112-019-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					100,080.00	
3			8220-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,080.00	
4			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,080.00		
5			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,080.00	
6			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,080.00		
7			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,080.00	
8			8260-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,080.00		
					NOMINA CONSTRUCCION DE CASITAS						
Cifra de Control			51,807,033,000				Total póliza :		400,320.00	400,320.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 04/Jun/2021 :	400,320.00	400,320.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2021		Egresos		101	VARIOS PRODUCTOS				
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,943.00	
	2 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	17	4,030.00	
	3 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS PARA REUNIO..	1	9	4,424.00	
	4 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas EMBUTIDOS	1	17	3,510.00	
	5 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CAFETERIA	1	1	3,575.00	
	6 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas TORTILLAS DE MAIZ	1	17	3,531.00	
	7 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas AGUA DE GARRAFON	1	1	3,870.00	
	8 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas BEBIDAS EMBOTELLADA	1	17	3,720.00	
	9 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos TOALLAS DESINFECTANTES	1	1	3,786.24	
	10 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos GEL ANTIBACTERIAL	1	1	3,770.00	
	11 15		5121-216-000		Material de Limpieza JABON LIQUIDO Y ARTICULOS DE LIM..	1	15	3,734.04	
	12 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	4,167.88	
	13 15		5121-216-000		Material de Limpieza BOLSAS PARA LA BASURA JUMBO	1	15	4,541.40	
	14 15		5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion DESECHABLES	1	1	3,789.00	
	15 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,272.88	
	16 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,275.00	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,102.42	
	18 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	17	4,436.00	
	19 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	19	2,559.00	
	20 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	19	3,953.50	
	21 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas LACTEOS	1	17	3,777.40	
	22 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN	1	1	349.74	
	23 15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	5	4,998.00	
	24 15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	5	4,165.00	
	25 15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	5	2,439.50	
	26 15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	5	4,900.00	
	27 15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	5	2,380.00	
	28		1112-001-000		PARTICIPACIONES				100,000.00
	29 1458		2112-010-003		VARIAS FACTURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ VERDURAS Y FRUTAS			3,943.00	
	30 1458		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ VERDURAS Y FRUTAS				3,943.00
	31 1459		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ VERDURAS Y FRUTAS			4,030.00	
	32 1459		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ VERDURAS Y FRUTAS				4,030.00
	33 1460		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ VERDURAS Y FRUTAS			4,424.00	
	34 1460		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ VERDURAS Y FRUTAS				4,424.00
	35 1461		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ EMBUTIDOS			3,510.00	
	36 1461		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,510.00

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	1462	2112-010-003	EMBUTIDOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,575.00	
38	1462	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,575.00
39	1463	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,531.00	
40	1463	2112-010-003	TORTILAS DE MAIZ	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,531.00
41	1464	2112-010-003	TORTILAS DE MAIZ	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,870.00	
42	1464	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,870.00
43	1465	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,720.00	
44	1465	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,720.00
45	1466	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,786.24	
46	1466	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,786.24
47	1467	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,770.00	
48	1467	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,770.00
49	1468	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,734.04	
50	1468	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,734.04
51	1469	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,167.88	
52	1469	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,167.88
53	1470	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,541.40	
54	1470	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,541.40
55	1471	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,789.00	
56	1471	2112-010-003	VASOS Y DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,789.00
57	1472	2112-010-003	VASOS Y DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,272.88	
58	1472	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,272.88
59	1473	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,275.00	
60	1473	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,275.00
61	1474	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,102.42	
62	1474	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,102.42
63	1475	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,436.00	
64	1475	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,436.00
65	1476	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,559.00	
66	1476	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,559.00
67	1477	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,953.50	
68	1477	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,953.50
69	1478	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,777.40	
70	1478	2112-010-003	LACTEOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,777.40
71	1475	2112-010-003	LACTEOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			349.74	
72	1475	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				349.74

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	138	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTEN EN GENERAL			4,998.00		
74	138	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,998.00	
75	137	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,165.00		
76	137	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,165.00	
77	136	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			2,439.50		
78	136	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				2,439.50	
79	135	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,900.00		
80	135	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,900.00	
81	134	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			2,380.00		
82	134	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				2,380.00	
83		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
84		8240-000-000		VARIAS FACTURAS			100,000.00		
85		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
86		8250-000-000		VARIAS FACTURAS			100,000.00		
87		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
88		8260-000-000		VARIAS FACTURAS			100,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
				VARIAS FACTURAS				100,000.00	
Cifra de Control		302,999,349,162		Total póliza :			500,000.00	500,000.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2021	Egresos		102	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINE..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	1,279.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	19,393.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	4,590.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25,262.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
5	2196	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				1,279.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
6	2196	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					1,279.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
7	2197	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				19,393.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
8	2197	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					19,393.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
9	2192	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				4,590.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
10	2192	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					4,590.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,262.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,262.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,262.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,262.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					25,262.00
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,262.00	
				MATERIAL PARA REPARACION Y MAN..					
Cifra de Control		78,616,772,018			Total póliza :			126,310.00	126,310.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2021	Egresos		103	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	13,220.00		
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	CENTRO DE CARGA DE VENTANAS, P..	1	11	9,045.00		
3		1112-001-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PARTICIPACIONES				22,265.00	
4	2190	2112-004-003		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	DELIA GONZALEZ NIETO			13,220.00		
5	2190	2112-004-003		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	DELIA GONZALEZ NIETO				13,220.00	
6	2213	2112-004-003		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	DELIA GONZALEZ NIETO			9,045.00		
7	2213	2112-004-003		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	DELIA GONZALEZ NIETO				9,045.00	
8		8220-000-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,265.00	
9		8240-000-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,265.00		
10		8240-000-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,265.00	
11		8250-000-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			22,265.00		
12		8250-000-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,265.00	
13		8260-000-000		TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,265.00		
				TIJERAS PARA PODRA, JUNTA YUGO..						
Cifra de Control		69,278,599,012				Total póliza :		111,325.00	111,325.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 01/Jun/2021 :	737,635.00	737,635.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 117

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2021	Egresos		104	SERVICIO DE INTERNET						
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00		
2	15	5131-317-000		SERVICIO DE INTERNET		1	1	2,552.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00	
4	10909	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00		
5	10909	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					5,800.00	
6	10910	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00		
7	10910	2112-027-018		SERVICIO DE INTERNET					2,552.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00	
9		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET				8,352.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00	
11		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET				8,352.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,352.00	
13		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET				8,352.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				SERVICIO DE INTERNET						
Cifra de Control		69,282,743,072		Total póliza :				41,760.00	41,760.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2021	Egresos		105	ASESORIA LABORAL						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASEOSORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	78	2112-005-004		ASEOSORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	78	2112-005-004		ASEOSORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		ASEOSORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		ASEOSORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		ASEOSORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		ASEOSORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		ASEOSORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		ASEOSORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				ASEOSORIA LABORAL						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2021	Egresos		106	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	DIFERENCIAL DE FORD	1	5	11,600.00	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..	1	5	6,410.16	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..				18,010.16
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..			11,600.00	
5		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..				11,600.00
6		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..			6,410.16	
7		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..				6,410.16
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..				18,010.16
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..			18,010.16	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..				18,010.16
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..			18,010.16	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..				18,010.16
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE..			18,010.16	
Cifra de Control		69,290,799,012				Total póliza :		90,050.80	90,050.80
								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
03/Jun/2021		Egresos		107	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	19	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	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
8	8435		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
9	8435		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
10	8434		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
11	8434		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
12	8433		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
13	8433		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
14	8432		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
15	8432		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
16	8431		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
17	8431		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
18	8430		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
19	8430		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 106,673,894,612

Total póliza : 516,000.00 516,000.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/Jun/2021 : 697,810.80 697,810.80

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 61

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Jun/2021	Egresos		108	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	18,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,000.00	
3	132865	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			18,000.00		
4	132865	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				18,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,300,004					Total póliza :	90,000.00	90,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Jun/2021 :	90,000.00	90,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		109	VARIAS FACTURAS					
1	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	413.99	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	726.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	864.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	36.61	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.04	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,370.07	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	778.36	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	473.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	628.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	995.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	256.30	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	96.00	
					PEAJE					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	95.00	
					ALIMENTOS					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	84.00	
					ALIMENTOS					
15	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	1,590.16	
					DIESEL					
16	15		5137-375-000		Viaticos en el pais			1	115.00	
					ESTACIONAMIENTO PUBLICO					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,313.05	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	600.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	700.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	599.01	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			1	463.03	
					COMBUSTIBLES					
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					13,196.62
					VARIAS FACTURAS					
24	2464		2112-027-998		J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ				413.99	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	2464		2112-027-998		J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ					413.99
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26	5812		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				726.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27	5812		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					726.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
28	36871		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				864.00	
					COMBUSTIBLES					
29	36871		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					864.00
					COMBUSTIBLES					
30	3872		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				36.61	
					COMBUSTIBLES					
31	3872		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					36.61
					COMBUSTIBLES					
32	36870		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.04	
					COMBUSTIBLES					
33	36870		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.04
					COMBUSTIBLES					
34	36873		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,370.07	
					COMBUSTIBLES					
35	36873		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,370.07
					COMBUSTIBLES					
36	936		2112-009-018		ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAR..				778.36	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	936	2112-009-018		CONSUMO DE ALIMENTOS ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAR..				778.36
38	5841	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			473.00	
39	5841	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				473.00
40	5840	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			628.00	
41	5840	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				628.00
42	5792	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			995.00	
43	5792	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				995.00
44	47632	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA			256.30	
45	47632	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA				256.30
46		2112-005-054		CONSUMO DE ALIMENTOS 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV			95.00	
47		2112-005-054		ALIMENTOS 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV				95.00
48	321857767	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84.00	
49	321857767	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				84.00
50	7202	2112-027-301		ALIMENTOS LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,590.16	
51	7202	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,590.16
52	8131	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
53	8131	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
54	38107	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,313.05	
55	38107	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,313.05
56	37996	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
57	37996	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
58	1406	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			700.00	
59	1406	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				700.00
60	1405	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			599.01	
61	1405	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				599.01
62	1404	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			463.03	
63	1404	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				463.03
64		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				13,196.62
65		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS			13,196.62	
66		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				13,196.62
67		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			13,196.62	
68		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				13,196.62
69		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			13,196.62	

Cifra de Control 247,963,512,432

Total póliza : 65,772.10 65,772.10

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021	Egresos		110	MANTENIMIENOTO DE CAMINOS					
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	120,000.00	
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					120,000.00
3		2112-057-146		PARTICIPACIONES				120,000.00	
4		2112-057-146		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					120,000.00
5		8220-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					120,000.00
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				120,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					120,000.00
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				120,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					120,000.00
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				120,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					120,000.00
				RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					120,000.00
	Cifra de Control	56,031,182,292						Total póliza :	600,000.00
									600,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 07/Jun/2021 :	665,772.10
									665,772.10

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 79

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2021	Egresos		111	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	2,500.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				2,500.00	
3		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00		
4		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,500.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,500.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,500.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,500.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,500.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,500.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,300,004					Total póliza :	12,500.00	12,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2021	Egresos		112	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	1,153.07		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUIANRIA					1,153.07	
3	4252	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				1,153.04		
4	4252	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					1,153.04	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANRIA					1,153.04	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,153.04		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANRIA					1,153.04	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,153.04		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANRIA					1,153.04	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,153.04		
				REFACCIONES PARA MAQUIANRIA						
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	5,765.23	5,765.23
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2021	Egresos		113	PAGO DE CARNES VARIAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	2,700.00		
2		1112-001-000		CARNES VARIAS PARTICIPACIONES				2,700.00	
3		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			2,700.00		
4		2112-028-165		CARNES VARIAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				2,700.00	
5		8220-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,700.00	
6		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,700.00		
7		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,700.00	
8		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,700.00		
9		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,700.00	
10		8260-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,700.00		
				CARNES VARIAS					
	Cifra de Control		59,918,278,330				Total póliza :	13,500.00	13,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2021	Egresos		114	PAGO DE CARNE PARA COMIDAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	13,880.00	
2		1112-001-000		CARNE PARA COMIDAS PARTICIPACIONES					13,880.00
3		2112-028-165		CARNE PARA COMIDAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				13,880.00	
4		2112-028-165		CARNE PARA COMIDAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					13,880.00
5		8220-000-000		CARNE PARA COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,880.00
6		8240-000-000		CARNE PARA COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,880.00	
7		8240-000-000		CARNE PARA COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,880.00
8		8250-000-000		CARNE PARA COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,880.00	
9		8250-000-000		CARNE PARA COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,880.00
10		8260-000-000		CARNE PARA COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,880.00	
				CARNE PARA COMIDAS					
Cifra de Control		59,918,278,330				Total póliza :		69,400.00	69,400.00
								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
08/Jun/2021	Egresos		115	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	27,199.96	
				LLANTAS					
2		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					27,199.96
				LLANTAS					
3	5838	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				27,199.96	
				LLANTAS					
4	5838	2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					27,199.96
				LLANTAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,199.96
				LLANTAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,199.96	
				LLANTAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,199.96
				LLANTAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,199.96	
				LLANTAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,199.96
				LLANTAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,199.96	
				LLANTAS					
	Cifra de Control		59,925,366,230						
						Total póliza :		135,999.80	135,999.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2021	Egresos		116	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,180.00	
				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	17	17,220.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
5	8472	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,180.00	
				COMBUSTIBLES					
6	8472	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,180.00
				COMBUSTIBLES					
7	8471	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
8	8471	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
9	8470	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,220.00	
				COMBUSTIBLES					
10	8470	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,220.00
				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	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2021		Egresos		117	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
									Total al 08/Jun/2021 :	895,165.03	895,165.03

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 74

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/Jun/2021		Egresos		118	VARIAS FACTURAS					
1	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	529.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	717.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	728.48	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	667.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	630.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	667.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	9,000.02	
					LLANTAS					
10	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,883.00	
					REFACCIONES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					15,821.50
					VARIAS FACTURAS					
12	92601		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				529.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	92601		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					529.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	93435		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				717.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15	93435		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					717.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
16	211297		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	211297		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
18	211752		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
19	211752		2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
20	2973		2112-012-009		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ				728.48	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	2973		2112-012-009		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ					728.48
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22			2112-027-339		CARLOS CESAR QUINTERO MEDRANO				667.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23			2112-027-339		CARLOS CESAR QUINTERO MEDRANO					667.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24	5884		2112-012-009		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ				630.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	5884		2112-012-009		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ					630.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26	11461		2112-021-002		UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..				667.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27	11461		2112-021-002		UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..					667.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
28	16535		2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				9,000.02	
					LLANTAS					
29	16535		2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..					9,000.02
					LLANTAS					
30	16536		2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				1,883.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
31	16536		2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..					1,883.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,821.50
					VARIAS FACTURAS					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,821.50	
					VARIAS FACTURAS					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,821.50
					VARIAS FACTURAS					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,821.50	
					VARIAS FACTURAS					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,821.50

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				15,821.50	
	Cifra de Control	144,147,669,766				Total póliza :		79,107.50	79,107.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/Jun/2021 :		79,107.50	79,107.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2021		Egresos		119	COMBUSTIBLES					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	4,991.14	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	4	4,930.38	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	4,954.03	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	5,065.05	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	5,027.38	
	6 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	4,916.23	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	5,079.01	
	8 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	5,028.45	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	4,897.27	
	10 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	111.06	
	11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					45,000.00
	12 38300		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,991.14	
	13 38300		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,991.14
	14 38301		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,930.38	
	15 38301		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,930.38
	16 38302		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,954.03	
	17 38302		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,954.03
	18 38306		2112-005-001		COMBUSTIBLES				5,065.05	
	19 38306		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,065.05
	20 38307		2112-005-001		COMBUSTIBLES				5,027.38	
	21 38307		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,027.38
	22 38308		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,916.23	
	23 38308		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,916.23
	24 38309		2112-005-001		COMBUSTIBLES				5,079.01	
	25 38309		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,079.01
	26 38310		2112-005-001		COMBUSTIBLES				5,028.45	
	27 38310		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,028.45
	28 38311		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,897.27	
	29 38311		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,897.27
	30 38312		2112-005-001		COMBUSTIBLES				111.06	
	31 38312		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					111.06
	32		8220-000-000		COMBUSTIBLES					45,000.00
	33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,000.00	
	34		8240-000-000		COMBUSTIBLES					45,000.00
	35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
	36		8250-000-000		COMBUSTIBLES					45,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,000.00	
	Cifra de Control	144,074,730,020					Total póliza :	225,000.00	225,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 10/Jun/2021 :	225,000.00	225,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jun/2021	Egresos		120	COMPRA DE SEMILLA PARA MAIZ						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	16	301,750.00		
2		1112-001-000		SEMILLA PARA MAIZ					301,750.00	
3	97	2112-027-016		PARTICIPACIONES						
4	97	2112-027-016		SEMILLA PARA MAIZ				301,750.00		
5		8220-000-000		NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV					301,750.00	
6		8240-000-000		SEMILLA PARA MAIZ				301,750.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					301,750.00	
8		8250-000-000		SEMILLA PARA MAIZ				301,750.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					301,750.00	
10		8260-000-000		SEMILLA PARA MAIZ				301,750.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					301,750.00	
				SEMILLA PARA MAIZ						
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2021	Egresos		121	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	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	5	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
5	8518	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
6	8518	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
7	8517	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
8	8517	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
9	8516	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
10	8516	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2021	Egresos		122	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	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	19	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
5	8515	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
6	8515	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
7	8514	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
8	8514	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
9	8513	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
10	8513	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					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 EGRESOS EJERCI..				51,600.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS 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

Total al 14/Jun/2021 : 2,024,750.00 2,024,750.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2021	Egresos		123	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	19,860.06		
2		1112-001-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PARTICIPACIONES					19,860.06	
3	2457	2112-020-008		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				19,860.06		
4	2457	2112-020-008		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					19,860.06	
5		8220-000-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,860.06	
6		8240-000-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,860.06		
7		8240-000-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,860.06	
8		8250-000-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,860.06		
9		8250-000-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,860.06	
10		8260-000-000		AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,860.06		
				AZADON, ZAPAPICO, CARRETILLAS						
	Cifra de Control		59,925,332,016					Total póliza :	99,300.30	99,300.30
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2021	Egresos		124	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	13,999.99		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					13,999.99	
3	2459	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				13,999.99		
4	2459	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					13,999.99	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,999.99	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,999.99		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,999.99	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,999.99		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,999.99	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,999.99		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,287,016					Total póliza :	69,999.95	69,999.95
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2021		Egresos		125	MATERIAL ELECTRICO						
1	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	13,999.99		
2			1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					13,999.99	
3	2458		2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				13,999.99		
4	2458		2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					13,999.99	
5			8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,999.99	
6			8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,999.99		
7			8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,999.99	
8			8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,999.99		
9			8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,999.99	
10			8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,999.99		
					MATERIAL ELECTRICO						
		Cifra de Control		59,920,287,016					Total póliza :	69,999.95	69,999.95
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 15/Jun/2021 :	239,300.20	239,300.20

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
16/Jun/2021	Egresos		126	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	174.00	
				CEPILLO PARA PINTAR					
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	5,544.80	
				ROLLO DE MANGUERA					
3	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	29,037.12	
				LAMINAS					
4	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	2,900.00	
				TUBULAR					
5	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	8	12,354.00	
				LLAVES DE PASO					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50,000.00
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					9.92
8		2112-028-149		HERRAMIENTAS MENORES				174.00	
				JOSE ESTRADA CONTRERAS					
9		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					174.00
				CEPILLO PARA PINTAR					
10		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS				5,544.80	
				ROLLO DE MANGUERA					
11		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					5,544.80
				ROLLO DE MANGUERA					
12		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS				29,037.12	
				LAMINAS					
13		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					29,037.12
				LAMINAS					
14		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS				2,900.00	
				TUBULAR					
15		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					2,900.00
				TUBULAR					
16		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS				12,354.00	
				LLAVE ESFERA DE PASO					
17		2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					12,354.00
				LLAVE ESFERA DE PASO					
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,000.00
				HERRAMIENTAS MENORES					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,000.00
				HERRAMIENTAS MENORES					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,000.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,000.00
				HERRAMIENTAS MENORES					
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,000.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		98,449,744,490				Total póliza :		250,019.84	250,019.84
								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/Jun/2021	Egresos		127	LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	28,100.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				28,100.00
3	1827	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA			28,100.00	
4	1827	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				28,100.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,100.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,100.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,100.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			28,100.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,100.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,100.00	
				LLANTAS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control		59,925,305,018			Total póliza :		140,500.00	140,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2021		Egresos		128	PAGO ISR					
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	33,393.00	
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					33,393.00
	3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,393.00
	4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,393.00	
	5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,393.00
	6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,393.00	
	7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,393.00
	8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,393.00	
					PAGO ISR					
		Cifra de Control	52,689,001,000							
						Total póliza :			133,572.00	133,572.00
									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/Jun/2021	Egresos		129	reparacion y mantenimiento de vehiculos						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	24	15,500.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE MOTOR	1	5	15,900.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REPARACION DE MOTOR				31,400.00	
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION DE TRANSMISION			15,500.00		
5		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION DE TRANSMISION				15,500.00	
6		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION DE MOTOR			15,900.00		
7		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REPARACION DE MOTOR				15,900.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE MOTOR Y TRASNMI..				31,400.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MOTOR Y TRASNMI..			31,400.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MOTOR Y TRASNMI..				31,400.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE MOTOR Y TRASNMI..			31,400.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE MOTOR Y TRASNMI..				31,400.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE MOTOR Y TRASNMI..			31,400.00		
Cifra de Control		69,290,799,012						Total póliza :	157,000.00	157,000.00
								Total CFD/CFDI :	0	0
								Total Comp. Ext.:	0	0
								Total al 16/Jun/2021 :	681,091.84	681,091.84

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 54

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/Jun/2021	Egresos		130	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	45,139.47		
2		1112-001-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PARTICIPACIONES					45,139.47	
3		2112-027-996		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. LUCILA GONZALEZ GONZALEZ				45,139.47		
4		2112-027-996		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. LUCILA GONZALEZ GONZALEZ					45,139.47	
5		8220-000-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,139.47	
6		8240-000-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,139.47		
7		8240-000-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,139.47	
8		8250-000-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,139.47		
9		8250-000-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,139.47	
10		8260-000-000		REPARACION DE BULDOCER OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,139.47		
				REPARACION DE BULDOCER OBRAS ..						
Cifra de Control		59,931,413,992				Total póliza :		225,697.35	225,697.35	
								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	
21/Jun/2021	Egresos		131	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	6,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					6,000.00	
3	133671	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				6,000.00		
4	133671	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					6,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,300,004					Total póliza :	30,000.00	30,000.00
								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
21/Jun/2021	Egresos		132	COMPUTADORA					
1	15	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..		1	1	2,900.00	
2	15	1246-042-000		SERVICIO DE INSTALACION DE SISTE..		1	1	11,450.00	
3		1112-001-000		COMPUTADORA AMD RYZEN, NEGRO..					14,350.00
4	461	2112-027-122		COMPUTADORA AAMD RYZEN				2,900.00	
5	461	2112-027-122		PARTICIPACIONES					2,900.00
6	460	2112-027-122		COMPUTADORA AAMD RYZEN				11,450.00	
7	460	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ					11,450.00
8		8220-000-000		SERVICIO DE INSTALACION DE SISTE..					14,350.00
9		8240-000-000		COMPUTADORA				14,350.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,350.00
11		8250-000-000		COMPUTADORA				14,350.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,350.00
13		8260-000-000		COMPUTADORA				14,350.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,350.00
				COMPUTADORA				14,350.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,350.00
				COMPUTADORA				14,350.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,350.00
				COMPUTADORA				14,350.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,350.00
				COMPUTADORA				14,350.00	
Cifra de Control		65,401,504,488				Total póliza :		71,750.00	71,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 21/Jun/2021 :	327,447.35

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2021	Egresos		133	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	10,020.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
				COMBUSTIBLES					
4	8606	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,020.00	
				COMBUSTIBLES					
5	8606	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					10,020.00
				COMBUSTIBLES					
6	8605	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
7	8605	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
				COMBUSTIBLES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
				COMBUSTIBLES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00
				COMBUSTIBLES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		69,272,632,204				Total póliza :		150,000.00	150,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2021	Egresos		134	LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	27	19,799.88		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					19,799.88	
3	5909	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				19,799.88		
4	5909	2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					19,799.88	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,799.88	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,799.88		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,799.88	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,799.88		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,799.88	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,799.88		
				LLANTAS						
	Cifra de Control		59,925,347,230					Total póliza :	98,999.40	98,999.40
								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
28/Jun/2021	Egresos		135	PAGO DE CARNE VARIAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PAGO DE CARNES	1	1	8,050.00	
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PAGO DE CARNES	1	1	4,000.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	PAGO DE CARNES				12,050.00
4		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	PAGO DE CARNES			8,050.00	
5		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	PAGO DE CARNES				8,050.00
6		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	PAGO DE CARNES			4,000.00	
7		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	PAGO DE CARNES				4,000.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PAGO DE CARNES				12,050.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAGO DE CARNES			12,050.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAGO DE CARNES				12,050.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	PAGO DE CARNES			12,050.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	PAGO DE CARNES				12,050.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PAGO DE CARNES			12,050.00	
Cifra de Control		69,264,555,660				Total póliza :		60,250.00	60,250.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2021	Egresos		136	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS						
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	14,703.00		
2		1112-001-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PARTICIPACIONES					14,703.00	
3		2112-028-130		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO..				14,703.00		
4		2112-028-130		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO..					14,703.00	
5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,703.00	
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,703.00		
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,703.00	
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,703.00		
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,703.00	
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,703.00		
				RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..						
Cifra de Control		56,031,124,260			Total póliza :			73,515.00	73,515.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 28/Jun/2021 :	382,764.40	382,764.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2021		Egresos		137	VARIOS ARTICULOS					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	11.00	
2	15		5124-249-000		ABRAZADERA		1	5	2,047.40	
3	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	17,641.86	
4	15		5124-249-000		PINTURA IMPERMIABILIZANTE		1	5	24,615.20	
5	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	21	2,064.56	
6	15		5124-249-000		REGISTRO, SOQUITE, GRAPAS, CON..		1	5	21,344.00	
7	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,102.00	
8	15		1246-043-000		PALA, IMPERMIABLE		1	5	9,800.00	
9	15		5124-249-000		MOTOBOMBA EVANS		1	5	8,700.00	
10			1112-001-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..					87,326.02
11			2112-028-149		TINACO				11.00	
12			2112-028-149		PARTICIPACIONES					11.00
13			2112-028-149		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R..				2,047.40	
14			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					2,047.40
15			2112-028-149		ABRAZADERA				17,641.86	
16			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					17,641.86
17			2112-028-149		ABRAZADERA				24,615.20	
18			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					24,615.20
19			2112-028-149		ABRAZADERA				2,064.80	
20			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					2,064.80
21			2112-028-149		REGISTRO, CABLE, GRAPAS, FOCOS				21,344.00	
22			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					21,344.00
23			2112-028-149		REGISTRO, CABLE, GRAPAS, FOCOS				1,102.00	
24			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					1,102.00
25			2112-028-149		PALA, IMPERMIABLE				9,800.00	
26			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					9,800.00
27			2112-028-149		MOTOBOMBA EVANS				8,700.00	
28			2112-028-149		JOSE ESTRADA CONTRERAS					8,700.00
29			8220-000-000		TINACO					87,626.02
30			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				87,626.02	
31			8240-000-000		ART DE CONSTRUCCION Y REPARAC..					87,326.02
32			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				87,326.02	
33			8250-000-000		ART DE CONSTRUCCION Y REPARAC..					87,326.02
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				87,326.02	
					ART DE CONSTRUCCION Y REPARAC..				87,326.02	

Cifra de Control 130,833,585,682

Total póliza : 436,930.34 436,930.34

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

Total al 29/Jun/2021 : 436,930.34 436,930.34

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 34

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/Jun/2021	Egresos		138	LLANTAS PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	10,799.97	
2		1112-020-000		LLANTAS PARA VEHICULOS FORTALECIMIENTO 2021				10,799.97
3	5934	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY			10,799.97	
4	5934	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS THALIA CHAVEZ GODOY				10,799.97
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,799.97
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,799.97	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,799.97
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,799.97	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,799.97
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,799.97	
				LLANTAS PARA VEHICULOS				
Cifra de Control		59,925,366,230				Total póliza :	53,999.85	53,999.85
							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	
23/Jun/2021	Egresos		139	MATERIAL PARA REPARACION Y CONSTRUCCION						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	8,400.00		
				CEMENTO						
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,400.00	
				CEMENTO						
3	2468	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				8,400.00		
				CEMENTO						
4	2468	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					8,400.00	
				CEMENTO						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,400.00	
				CEMENTO						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,400.00		
				CEMENTO						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,400.00	
				CEMENTO						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,400.00		
				CEMENTO						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,400.00	
				CEMENTO						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,400.00		
				CEMENTO						
	Cifra de Control		59,920,290,016					Total póliza :	42,000.00	42,000.00
								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
23/Jun/2021	Egresos		140	UNIFORMES PARA POLICIAS					
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	7,062.08	
2		1112-020-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS FORTALECIMIENTO 2021					7,062.08
3		2112-027-223		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				7,062.08	
4		2112-027-223		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					7,062.08
5		8220-000-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,062.08
6		8240-000-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,062.08	
7		8240-000-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,062.08
8		8250-000-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,062.08	
9		8250-000-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,062.08
10		8260-000-000		PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,062.08	
				PAGO DE UNIFORMES PARA POLCIAS					
Cifra de Control		59,923,345,446				Total póliza :		35,310.40	35,310.40
								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/Jun/2021	Egresos		141	UNIFORMES PARA POLICIAS						
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	3,098.36		
2		1112-001-000		VESTUARIOS PARA POLICIAS					3,098.36	
3		2112-027-223		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				3,098.36		
4		2112-027-223		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					3,098.36	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,098.36	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,098.36		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,098.36	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,098.36		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,098.36	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,098.36		
				VESTUARIOS PARA POLICIAS						
	Cifra de Control		59,923,326,446					Total póliza :	15,491.80	15,491.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 23/Jun/2021 :	146,802.05	146,802.05

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 40

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/Jun/2021		Egresos		142	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	192.99	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,984.69	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,969.84	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,050.80	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,980.63	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,974.95	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,909.30	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,000.13	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,973.83	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,962.84	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	39127		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				192.99	
					COMBUSTIBLES					
13	39127		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					192.99
					COMBUSTIBLES					
14	39126		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,984.69	
					COMBUSTIBLES					
15	39126		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,984.69
					COMBUSTIBLES					
16	39125		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,969.84	
					COMBUSTIBLES					
17	39125		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,969.84
					COMBUSTIBLES					
18	39124		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,050.80	
					COMBUSTIBLES					
19	39124		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,050.80
					COMBUSTIBLES					
20	39123		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,980.63	
					COMBUSTIBLES					
21	39123		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,980.63
					COMBUSTIBLES					
22	39122		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,974.95	
					COMBUSTIBLES					
23	39122		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,974.95
					COMBUSTIBLES					
24	39121		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,909.30	
					COMBUSTIBLES					
25			2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,909.30
					COMBUSTIBLES					
26	39120		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.13	
					COMBUSTIBLES					
27	39120		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.13
					COMBUSTIBLES					
28	39119		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,973.83	
					COMBUSTIBLES					
29	39119		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,973.83
					COMBUSTIBLES					
30	39118		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,962.84	
					COMBUSTIBLES					
31	39118		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,962.84
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2021	Egresos		143	ENERGIA ELECTRICA						
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	38,758.00		
2		1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					38,758.00	
3		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				38,758.00		
4		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					38,758.00	
5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,758.00	
6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,758.00		
7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,758.00	
8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,758.00		
9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,758.00	
10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,758.00		
				ENERGIA ELECTRICA						
Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :		193,790.00	193,790.00	
								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/Jun/2021	Egresos		144	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	17,200.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	17,200.00	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					68,800.00
6	8632	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
7	8632	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,200.00
8	8631	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
9	8631	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,200.00
10	8630	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
11	8630	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,200.00
12	8629	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
13	8629	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					17,200.00
14		8220-000-000		COMBUSTIBLES					68,800.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,800.00	
16		8240-000-000		COMBUSTIBLES					68,800.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,800.00	
18		8250-000-000		COMBUSTIBLES					68,800.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				68,800.00	
				COMBUSTIBLES					68,800.00
	Cifra de Control		87,973,263,408					Total póliza :	344,000.00
									344,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 30/Jun/2021 :	762,790.00
									762,790.00

Total de pólizas impresas : 3
 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	
29/Jun/2021	Egresos		145	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,300.00		
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	990.00		
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,480.00		
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				4,770.00	
				COMBUSTIBLES					
5	24297	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,300.00		
				COMBUSTIBLES					
6	24297	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,300.00	
				COMBUSTIBLES					
7	24013	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			990.00		
				COMBUSTIBLES					
8	24013	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				990.00	
				COMBUSTIBLES					
9	24004	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			2,480.00		
				COMBUSTIBLES					
10	24004	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				2,480.00	
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,770.00	
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,770.00		
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,770.00	
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,770.00		
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,770.00	
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,770.00		
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		78,622,802,000			Total póliza :		23,850.00	23,850.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 29/Jun/2021 :	23,850.00	23,850.00

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	
09/Jun/2021	Egresos		146	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	19	29,299.98		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	17	24,330.00		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	17	19,149.96		
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..	1	5	28,480.04		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					101,259.98	
6		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			29,299.98		
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				29,299.98	
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			24,330.00		
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				24,330.00	
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			19,149.96		
11		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				19,149.96	
12		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			28,480.04		
13		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				28,480.04	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					101,259.98	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				101,259.98		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					101,259.98	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				101,259.98		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					101,259.98	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				101,259.98		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..						
	Cifra de Control		88,009,517,032					Total póliza :	506,299.90	506,299.90
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 09/Jun/2021 :	506,299.90	506,299.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

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/Jun/2021		Egresos		147	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	17,110.00		
2			1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					17,110.00	
3			2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				17,110.00		
4			2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					17,110.00	
5			8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,110.00	
6			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,110.00		
7			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,110.00	
8			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,110.00		
9			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,110.00	
10			8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,110.00		
					REPARACION DE VEHICULOS						
		Cifra de Control	59,931,400,006						Total póliza :	85,550.00	85,550.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 14/Jun/2021 :	85,550.00	85,550.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2021		Egresos		148	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,497.10	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,551.86	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	16,000.19	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	13,750.85	
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					107,500.00
8	8537		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
9	8537		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
10	8538		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,497.10	
11	8538		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,497.10
12	8539		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
13	8539		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
14	8540		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,551.86	
15	8540		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,551.86
16	8541		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				16,000.19	
17	8541		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					16,000.19
18	8542		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,750.85	
19	8542		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					13,750.85
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					107,500.00
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00	
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					107,500.00
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				107,500.00	
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					107,500.00
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				107,500.00	

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 17/Jun/2021 : 537,500.00 537,500.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Jun/2021	Egresos		149	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	9,280.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..					9,280.00	
3		2112-028-166		PARTICIPACIONES				9,280.00		
4		2112-028-166		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..	CARLOS ALBERTO LOMELI ROMERO				9,280.00	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..	CARLOS ALBERTO LOMELI ROMERO				9,280.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..			9,280.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,280.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,280.00		
				MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS..						
	Cifra de Control		59,931,412,332					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 18/Jun/2021 :	46,400.00	46,400.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Jun/2021	Egresos		150	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	8,816.00		
2		1112-001-000		CEMENTO, CAL PARTICIPACIONES					8,816.00	
3	5451	2112-009-010		CEMENTO, CAL ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				8,816.00		
4	5451	2112-009-010		CEMENTO, CAL ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					8,816.00	
5		8220-000-000		CEMENTO, CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,816.00	
6		8240-000-000		CEMENTO, CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,816.00		
7		8240-000-000		CEMENTO, CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,816.00	
8		8250-000-000		CEMENTO, CAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,816.00		
9		8250-000-000		CEMENTO, CAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,816.00	
10		8260-000-000		CEMENTO, CAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,816.00		
	Cifra de Control	59,920,268,020						Total póliza :	44,080.00	44,080.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 21/Jun/2021 :	44,080.00	44,080.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2021	Egresos		152	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	8,500.48	
2	15	5135-354-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..		1	3	8,100.28	
3		1112-001-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..					16,600.76
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
4		2112-010-038		PARTICIPACIONES					
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..				8,500.48	
5		2112-010-038		JOSE LUIS RAMIREZ ZAMBRANO					8,500.48
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
6		2112-010-038		JOSE LUIS RAMIREZ ZAMBRANO				8,100.28	
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
7		2112-010-038		JOSE LUIS RAMIREZ ZAMBRANO					8,100.28
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,600.76
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,600.76	
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,600.76
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,600.76	
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,600.76
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,600.76	
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO..					
Cifra de Control		69,290,749,152				Total póliza :		83,003.80	83,003.80
								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	
29/Jun/2021	Egresos		153	CORTADORA DE CESPED HONDA						
1	15	1246-044-000		CORTA CESPED HONDA		1	11	17,800.00		
2		1112-001-000		CORTA CESPEN HONDA					17,800.00	
3	2285	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				17,800.00		
4	2285	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					17,800.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,800.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,800.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,800.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,800.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,800.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,800.00		
				CORTA CESPEN HONDA						
	Cifra de Control		56,042,053,006					Total póliza :	89,000.00	89,000.00
								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	
29/Jun/2021	Egresos		154	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	8,500.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					8,500.00	
3	2284	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				8,500.00		
4	2284	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					8,500.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,500.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,500.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,500.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,500.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,500.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	42,500.00	42,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2021	Egresos		155	APOYO CON TINACO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	20,600.00	
2		1112-001-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PARTICIPACIONES				20,600.00
3	2283	2112-004-003		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. DELIA GONZALEZ NIETO			20,600.00	
4	2283	2112-004-003		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. DELIA GONZALEZ NIETO				20,600.00
5		8220-000-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				20,600.00
6		8240-000-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			20,600.00	
7		8240-000-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,600.00
8		8250-000-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			20,600.00	
9		8250-000-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				20,600.00
10		8260-000-000		APOYO CON TINACO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,600.00	
				APOYO CON TINACO A PERSONAS D..				
Cifra de Control		60,037,450,006			Total póliza :		103,000.00	103,000.00
							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
29/Jun/2021		Egresos		156	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	212,045.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					212,045.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					212,045.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				212,045.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					212,045.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				212,045.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					212,045.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				212,045.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		848,180.00	848,180.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2021	Egresos		157	AYUDA A MAETROS ZONA EJIDAL					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	26,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES					26,000.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,000.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,000.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					26,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				26,000.00	
				APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL					
Cifra de Control		55,815,444,000				Total póliza :		104,000.00	104,000.00
								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/Jun/2021		Egresos		158	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	390,858.60	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					390,858.60
3			8220-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					390,858.60
4			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				390,858.60	
5			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					390,858.60
6			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				390,858.60	
7			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					390,858.60
8			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				390,858.60	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			52,683,001,000				Total póliza :		1,563,434.40	1,563,434.40
									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	
29/Jun/2021		Egresos		159	NOMINA BARRENDERAS						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
2			1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
3			8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
4			8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
5			8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
6			8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
7			8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
8			8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA BARRENDERAS						
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		90,800.00	90,800.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 29/Jun/2021 :	2,923,918.20	2,923,918.20

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 75

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jun/2021		Egresos		160	NOMINA CASITAS DIF LOCALIDADES						
	1 25		1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	50,400.00		
	2		1112-019-000		NOMINA CASITAS INFRAESTRUCTURA 2021					50,400.00	
	3		8220-000-000		NOMINA CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,400.00	
	4		8240-000-000		NOMINA CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,400.00		
	5		8240-000-000		NOMINA CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00	
	6		8250-000-000		NOMINA CASITAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,400.00		
	7		8250-000-000		NOMINA CASITAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,400.00	
	8		8260-000-000		NOMINA CASITAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,400.00		
		Cifra de Control		51,807,033,000							
									Total póliza :	201,600.00	201,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2021		Egresos		161	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	10,571.80	
2			1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. FORTALECIMIENTO 2021					10,571.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,571.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,571.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,571.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,571.80	
		Cifra de Control		36,223,020,000					Total póliza :	31,715.40
									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
07/Jun/2021		Egresos		162	NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
2			1112-020-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					
Cifra de Control			55,684,142,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jun/2021		Egresos		163	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
2			1112-020-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..						
Cifra de Control			55,684,142,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 07/Jun/2021 :	369,555.40	369,555.40
Total de pólizas impresas			: 4								
Total de movimientos impresos			: 30								
									Total General:	18,014,042.14	18,014,042.14
Total de pólizas impresas			: 103								
Total de movimientos impresos			: 2109								