

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Mar/2021	Egresos		62	MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	5	7,873.19		
2		1112-001-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES				7,873.19	
3		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			7,873.19		
4		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,873.19	
5		8220-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,873.19	
6		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,873.19		
7		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,873.19	
8		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,873.19		
9		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,873.19	
10		8260-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,873.19		
				MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES					
	Cifra de Control	59,931,412,842					Total póliza :	39,365.95	39,365.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 13/Mar/2021 :	39,365.95	39,365.95

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Mar/2021	Egresos		100	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SOLARES					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	1	2,800.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES				2,800.00	
3		2112-027-921		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			2,800.00		
4		2112-027-921		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				2,800.00	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,800.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,800.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,800.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,800.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,800.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,800.00		
				MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES					
	Cifra de Control	59,931,412,842					Total póliza :	14,000.00	14,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2021	Egresos		101	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,020.90	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,909.20	
				REPARACION Y REFACCIONES PARA ..					
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,250.32	
				REPARACION Y REFACCIONES PARA ..					
4	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,102.00	
				CALAVERAS PARA VEHICULOS					
5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	1,102.00	
				CALAVERAS PARA VEHICULOS					
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	630.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,265.70	
				COMBUSTIBLES					
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	667.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	223.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	1,356.00	
				TAPETE CABLE COJIN					
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,081.87	
				COMBUSRIBLES					
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	515.14	
				COMBUSRIBLES					
13		1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,123.13
				VARIAS FACTURAS					
14	210177	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,020.90	
				COMBUSTIBLES					
15	210177	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,020.90
				COMBUSTIBLES					
16	568	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO				3,909.20	
				REFACCIONES Y MANTENIMIENTO D..					
17	568	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO					3,909.20
				REFACCIONES Y MANTENIMIENTO D..					
18	571	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO				3,250.32	
				REFACCIONES Y MANTENIMIENTO D..					
19	571	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO					3,250.32
				REFACCIONES Y MANTENIMIENTO D..					
20	2884	2112-012-009		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ				630.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	2884	2112-012-009		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ					630.00
				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		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				223.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
25		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					223.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
26	7349434910	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				1,356.00	
				REFACCIONES Y HERRAMIENTAS ME..					
27	7349434910	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..					1,356.00
				REFACCIONES Y HERRAMIENTAS ME..					
28		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,123.13
				VARIAS FACTURAS					
29		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,123.13	
				VARIAS FACTURAS					
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,123.13
				VARIAS FACTURAS					
31		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,123.13	
				VARIAS FACTURAS					
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,123.13
				VARIAS FACTURAS					
33		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,123.13	
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		141,715,889,764		Total póliza :		75,548.94		75,548.94	
				Total CFD/CFDI :		0		0	
				Total Comp. Ext..		0		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
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	------	--------------	---------------

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/Mar/2021	Egresos		102	ASESORIA LABORAS					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	2	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES				10,000.00	
3	73	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES			10,000.00		
4	73	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
5		8220-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00		
7		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,000.00		
9		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00		
				ASESORIA LABORAL					
	Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2021	Egresos		103	MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	4,640.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..				4,640.00
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				
4		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..			4,640.00	
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO				4,640.00
6		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..				4,640.00
7		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				4,640.00
8		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..			4,640.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,640.00
10		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..				4,640.00
		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,640.00
		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..			4,640.00	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,640.00
		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS D EOB..				4,640.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,640.00	
				REPARACION DE VEHICULOS D EOB..				
Cifra de Control		59,931,382,034			Total póliza :		23,200.00	23,200.00
							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/Mar/2021	Egresos		104	MATERIAL DE CONTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	3,200.00		
				CEMENTOS					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				3,200.00	
				CEMENTOS					
3	2180	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			3,200.00		
				CEMENTOS					
4	2180	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				3,200.00	
				CEMENTOS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,200.00	
				CEMENTOS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,200.00		
				CEMENTOS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,200.00	
				CEMENTOS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,200.00		
				CEMENTOS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,200.00	
				CEMENTOS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,200.00		
				CEMENTOS					
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	16,000.00	16,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Mar/2021 :	178,748.94	178,748.94

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 73

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/Mar/2021	Egresos		105	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	13,500.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES				13,500.00	
3		2112-028-143		LLANTAS DENISSE DEL CARMEN MONTOYA RO..			13,500.00		
4		2112-028-143		LLANTAS DENISSE DEL CARMEN MONTOYA RO..				13,500.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,500.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,500.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,500.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,500.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,500.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,500.00		
				LLANTAS					
	Cifra de Control	59,925,355,286					Total póliza :	67,500.00	67,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Mar/2021 :	67,500.00	67,500.00

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	
04/Mar/2021	Egresos		106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURALES						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	16,163.41		
2		1112-001-000		REPARACION DE MURALES PARTICIPACIONES					16,163.41	
3		2112-027-316		REPARACION DE MURALES LUIS ENRIQUE ZAPATA RODRIGUEZ				16,163.41		
4		2112-027-316		REPARACION DE MURALES LUIS ENRIQUE ZAPATA RODRIGUEZ					16,163.41	
5		8220-000-000		REPARACION DE MURALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,163.41	
6		8240-000-000		REPARACION DE MURALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,163.41		
7		8240-000-000		REPARACION DE MURALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,163.41	
8		8250-000-000		REPARACION DE MURALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,163.41		
9		8250-000-000		REPARACION DE MURALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,163.41	
10		8260-000-000		REPARACION DE MURALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,163.41		
				REPARACION DE MURALES						
	Cifra de Control		59,931,411,632					Total póliza :	80,817.05	80,817.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2021	Egresos		107	SERVICIOS DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,800.00	
2	15	5131-317-000		SERVICIOS DE INTERNET		1	1	2,552.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,352.00
4	10520	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				5,800.00	
5	10520	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					5,800.00
6	10521	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				2,552.00	
7	10521	2112-027-018		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					2,552.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,352.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,352.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00	
				SERVICIOS 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	
04/Mar/2021	Egresos		108	SUBSIDIO DIF MES DE MARZO						
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PARTICIPACIONES					100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MARZO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				SUBSIDIO DIF MES DE MARZO						
	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 04/Mar/2021 :	522,577.05	522,577.05

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Mar/2021	Egresos		109	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	7,046.28	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					7,046.28
3	2477	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				7,046.28	
4	2477	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					7,046.28
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,046.28
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,046.28	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,046.28
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,046.28	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,046.28
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,046.28	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		35,231.40	35,231.40
								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
05/Mar/2021	Egresos		110	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,160.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					1,160.00
3		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,160.00	
4		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO					1,160.00
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,160.00
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,160.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,160.00
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,160.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,160.00
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,160.00	
				REPARACION DE VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,382,034				Total póliza :		5,800.00	5,800.00
								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
05/Mar/2021	Egresos		111	PAPELERIA					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	2,186.60	
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	6	2,633.20	
3	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	4	2,867.52	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	PAPELERIA				7,687.32
5		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA			2,186.60	
6		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA				2,186.60
7		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA			2,633.20	
8		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA				2,633.20
9		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA			2,867.52	
10		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA				2,867.52
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PAPELERIA				7,687.32
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAPELERIA			7,687.32	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PAPELERIA				7,687.32
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PAPELERIA			7,687.32	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PAPELERIA				7,687.32
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PAPELERIA			7,687.32	
Cifra de Control		78,607,706,060			Total póliza :			38,436.60	38,436.60
								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	
05/Mar/2021	Egresos		112	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	15	812.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	5	2,981.20		
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	5	2,905.80		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					6,699.00	
5		2112-027-315		ELISEO HARO REYES				812.00		
6		2112-027-315		ELISEO HARO REYES					812.00	
7		2112-027-315		ELISEO HARO REYES				2,981.20		
8		2112-027-315		ELISEO HARO REYES					2,981.20	
9		2112-027-315		ELISEO HARO REYES				2,905.80		
10		2112-027-315		ELISEO HARO REYES					2,905.80	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,699.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,699.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,699.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,699.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,699.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,699.00		
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
	Cifra de Control		78,650,229,890					Total póliza :	33,495.00	33,495.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 05/Mar/2021 :	112,963.00	112,963.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Mar/2021	Egresos		113	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,452.55	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,930.13	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,945.32	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,097.00	
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,030.00	
				COMBUSTIBLES					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	3,814.00	
				COMBUSTIBLES					
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	5,596.00	
				COMBUSTIBLES					
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,500.00	
				COMBUSTIBLES					
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,100.00	
				COMBUSTIBLES					
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,535.00	
				COMBUSTIBLES					
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
				COMBUSTIBLES					
12	34452	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,452.55	
				COMBUSTIBLES					
13	34452	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,452.55
				COMBUSTIBLES					
14	34453	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,930.13	
				COMBUSTIBLES					
15	34453	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,930.13
				COMBUSTIBLES					
16	34454	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,945.40	
				COMBUSTIBLES					
17	34454	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,945.40
				COMBUSTIBLES					
18	34455	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,097.18	
				COMBUSTIBLES					
19	34455	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,097.18
				COMBUSTIBLES					
20	34456	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,030.59	
				COMBUSTIBLES					
21	34456	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,030.59
				COMBUSTIBLES					
22	34457	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,814.57	
				COMBUSTIBLES					
23	34457	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,814.57
				COMBUSTIBLES					
24	34458	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,596.41	
				COMBUSTIBLES					
25	34458	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,596.41
				COMBUSTIBLES					
26	34459	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.19	
				COMBUSTIBLES					
27	34459	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,500.19
				COMBUSTIBLES					
28	34460	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,100.32	
				COMBUSTIBLES					
29	34460	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,100.32
				COMBUSTIBLES					
30	34467	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,535.66	
				COMBUSTIBLES					
31	34467	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,535.66
				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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,000.00	
Cifra de Control						144,074,711,020			
						Total póliza :		225,003.00	225,003.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Mar/2021	Egresos		114	VITRALES PARA CASA DE LA CULTURA					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..		1	5	272,973.66	
2		1112-001-000		VITRALES REMOZAMIENTO MEJORA..					272,973.66
3	74	2112-028-144		PARTICIPACIONES					
4	74	2112-028-144		VITRALES REMOZAMIENTO MEJORA..				272,973.66	
5		8220-000-000		RICARDO BARAJAS CARDENAS					272,973.66
6		8240-000-000		VITRALES REMOZAMIENTO MEJORA..				272,973.66	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					272,973.66
8		8250-000-000		VITRALES REMOZAMIENTO MEJORA..				272,973.66	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					272,973.66
10		8260-000-000		VITRALES REMOZAMIENTO MEJORA..				272,973.66	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				VITRALES REMOZAMIENTO MEJORA..					
	Cifra de Control		56,031,183,288					Total póliza :	1,364,868.30
									1,364,868.30
								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	
09/Mar/2021	Egresos		115	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	5,324.40		
2		1112-001-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PARTICIPACIONES					5,324.40	
3		2112-027-281		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO				5,324.40		
4		2112-027-281		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO					5,324.40	
5		8220-000-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,324.40	
6		8240-000-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,324.40		
7		8240-000-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,324.40	
8		8250-000-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,324.40		
9		8250-000-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,324.40	
10		8260-000-000		LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,324.40		
				LIJA, CINTA TEFLON, CHALUPA, TIJE..						
	Cifra de Control		59,925,346,562					Total póliza :	26,622.00	26,622.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 09/Mar/2021 :	1,616,493.30	1,616,493.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 57

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2021	Egresos		116	TINACOS EN APOLLO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	12,500.00	
2		1112-001-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PARTICIPACIONES					12,500.00
3		2112-027-281		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO				12,500.00	
4		2112-027-281		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. EDUARDO RAMIREZ OROZCO					12,500.00
5		8220-000-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,500.00
6		8240-000-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,500.00	
7		8240-000-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,500.00
8		8250-000-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,500.00	
9		8250-000-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,500.00
10		8260-000-000		TINACOS EN APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,500.00	
				TINACOS EN APOYO A PERSONAS D..					
Cifra de Control		60,037,496,562			Total póliza :			62,500.00	62,500.00
								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	
12/Mar/2021	Egresos		117	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	13,675.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	11,082.50		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	17,120.00		
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	16,720.00		
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	16,720.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				75,317.50	
7	7392	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			13,675.00		
8	7392	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				13,675.00	
9	7390	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			17,120.00		
10	7390	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				17,120.00	
11	7389	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,720.00		
12	7389	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,720.00	
13	7388	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES			16,720.00		
14	7388	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION	COMBUSTIBLES				16,720.00	
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				75,317.50	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			75,317.50		
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				75,317.50	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			75,317.50		
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				75,317.50	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			75,317.50		
Cifra de Control		93,099,524,408						Total póliza :	365,505.00	365,505.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2021	Egresos		118	MATERIAL PARA TECHOS					
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	27,000.00	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA TECHOS PARTICIPACIONES					27,000.00
3		2112-005-017		MATERIAL PARA TECHOS ELISEO LOPEZ NUÑEZ				27,000.00	
4		2112-005-017		MATERIAL PARA TECHOS ELISEO LOPEZ NUÑEZ					27,000.00
5		8220-000-000		MATERIAL PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,000.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,000.00	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,000.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,000.00	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,000.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,000.00	
				MATERIAL PARA TECHOS					
Cifra de Control		56,031,025,034				Total póliza :		135,000.00	135,000.00
								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
12/Mar/2021	Egresos		119	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SOLARES					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	29,286.79	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES					29,286.79
3		2112-027-921		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				29,286.79	
4		2112-027-921		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					29,286.79
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,286.79
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,286.79	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,286.79
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,286.79	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					29,286.79
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,286.79	
				MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES					
Cifra de Control		59,931,412,842				Total póliza :		146,433.95	146,433.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2021	Egresos		120	MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	7,873.19	
2		1112-001-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES					7,873.19
3		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,873.19	
4		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					7,873.19
5		8220-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,873.19
6		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,873.19	
7		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,873.19
8		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,873.19	
9		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,873.19
10		8260-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,873.19	
				MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES					
Cifra de Control		59,931,412,842				Total póliza :		39,365.95	39,365.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Mar/2021	Egresos		121	MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	13,962.92		
2		1112-001-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES					13,962.92	
3		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				13,962.92		
4		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					13,962.92	
5		8220-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,962.92	
6		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,962.92		
7		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,962.92	
8		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,962.92		
9		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,962.92	
10		8260-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,962.92		
				MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES						
	Cifra de Control		59,931,412,842					Total póliza :	69,814.60	69,814.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 12/Mar/2021 :	818,619.50	818,619.50

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 70

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/Mar/2021	Egresos		122	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	180.00	
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	28.80	
3	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
4	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS		4	104.00	
5	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
6	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
7	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
8	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
9	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
10	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
11	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
12	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
13	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	30.00	
14	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	4.80	
15	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	364.00	
16	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	58.24	
17	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	856.80	
18	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	137.08	
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES					180.00
20		1112-001-000		PARTICIPACIONES					28.80
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.00
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.80
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30.00
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.80
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES					364.00
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES					58.24
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					856.80
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					137.08

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 BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,173.52	
38		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,173.52		
39		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,173.52	
40		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,173.52		
41		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,173.52	
42		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,173.52		
Cifra de Control		161,894,156,000				Total póliza :		12,694.08	12,694.08	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 01/Mar/2021 :	12,694.08	12,694.08

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	
13/Mar/2021	Egresos		123	MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	13,960.73		
2		1112-001-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES					13,960.73	
3		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				13,960.73		
4		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					13,960.73	
5		8220-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,960.73	
6		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,960.73		
7		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,960.73	
8		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,960.73		
9		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,960.73	
10		8260-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,960.73		
				MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES						
	Cifra de Control		59,931,412,842					Total póliza :	69,803.65	69,803.65
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Mar/2021	Egresos		124	MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLARES						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	35,972.96		
2		1112-001-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PARTICIPACIONES					35,972.96	
3		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				35,972.96		
4		2112-027-921		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					35,972.96	
5		8220-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,972.96	
6		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,972.96		
7		8240-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,972.96	
8		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,972.96		
9		8250-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,972.96	
10		8260-000-000		MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,972.96		
				MANTEMINEITO EQUIPOS SOLARES						
	Cifra de Control		59,931,412,842					Total póliza :	179,864.80	179,864.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 13/Mar/2021 :	249,668.45	249,668.45

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2021	Egresos		125	RENDA DE BODEGA				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	5,800.00	
2	15	5132-322-000		RENDA DE BODEGA	1	1	5,800.00	
3		1112-001-000		Arrendamiento de edificios				11,600.00
4	1378	2112-001-014		RENDA DE BODEGA			5,800.00	
5	1378	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00
6	1377	2112-001-014		RENDA DE BODEGA			5,800.00	
7	1377	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00
8		8220-000-000		RENDA DE BODEGA				11,600.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,600.00	
10		8240-000-000		RENDA DE BODEGA				11,600.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,600.00	
12		8250-000-000		RENDA DE BODEGA				11,600.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,600.00	
				RENDA DE BODEGA				11,600.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,600.00	
				RENDA DE BODEGA				11,600.00
	Cifra de Control		69,284,649,056					
					Total póliza :		58,000.00	58,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/Mar/2021 :		58,000.00	58,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2021	Egresos		126	ACEITES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	19,488.00		
2	15	5129-298-000		ACEITES PARA MAQUINARIA					
				Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	19,720.00		
3		1112-001-000		ACEITES PARA MAQUINARIA				39,208.00	
				PARTICIPACIONES					
4	1376	2112-001-014		ACEITES PARA MAQUINARIA			19,488.00		
				ALEXIS VARGAS DEL TORO					
5	1376	2112-001-014		ACEITES PARA MAQUINARIA				19,488.00	
				ALEXIS VARGAS DEL TORO					
6	1371	2112-001-014		ACEITES PARA MAQUINARIA			19,720.00		
				ALEXIS VARGAS DEL TORO					
7	1371	2112-001-014		ACEITES PARA MAQUINARIA				19,720.00	
				ALEXIS VARGAS DEL TORO					
8		8220-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA				39,208.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
9		8240-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA			39,208.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
10		8240-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA				39,208.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
11		8250-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA			39,208.00		
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
12		8250-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA				39,208.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
13		8260-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA			39,208.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				ACEITES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control		69,278,601,056				Total póliza :	196,040.00	196,040.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2021	Egresos		127	GEL ANTIBACTERIAL, GUANTES, CUBREBOCAS						
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	10,150.00		
				GUANTES, CUBRE BOCAS. GEL ANTI..						
2	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	19,153.92		
				GEL ANTIBANCTERIAL						
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					29,303.92	
				GEL ANTIBANCTERIAL						
4	1373	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,150.00		
				GUANTES CUBREBOCAS						
5	1373	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					10,150.00	
				GUANTES CUBREBOCAS						
6	1374	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,153.92		
				GEL ANTIBACTERIAL						
7	1374	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,153.92	
				GEL ANTIBACTERIAL						
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,303.92	
				GEL ANTIBACTERIAL						
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,303.92		
				GEL ANTIBACTERIAL						
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,303.92	
				GEL ANTIBACTERIAL						
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,303.92		
				GEL ANTIBACTERIAL						
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					29,303.92	
				GEL ANTIBACTERIAL						
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,303.92		
				GEL ANTIBACTERIAL						
Cifra de Control		69,270,511,056						Total póliza :	146,519.60	146,519.60
									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	
17/Mar/2021	Egresos		128	CEMENTO						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	19,998.40		
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					19,998.40	
3	1372	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO				1,998.40		
4	1372	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO					1,998.40	
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,998.40	
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,998.40		
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,998.40	
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,998.40		
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,998.40	
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,998.40		
	Cifra de Control		59,920,252,028					Total póliza :	81,992.00	81,992.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2021	Egresos		129	MATERIAL DE LIMPIEZA						
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	18,072.80		
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					18,072.80	
3	1375	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,072.80		
4	1375	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,072.80	
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,072.80	
6		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,072.80		
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,072.80	
8		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,072.80		
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,072.80	
10		8260-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,072.80		
				MATERIAL DE LIMPIEZA						
	Cifra de Control	59,917,219,028						Total póliza :	90,364.00	90,364.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 17/Mar/2021 :	514,915.60	514,915.60

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2021	Egresos		130	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,762.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,428.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,762.00
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,428.00
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,625.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,625.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,625.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,625.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,625.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,625.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,500.00 34,500.00

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

Total al 22/Mar/2021 : 34,500.00 34,500.00

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	
17/Mar/2021	Egresos		131	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	21	2,171.52		
2		1112-001-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PARTICIPACIONES				2,171.52	
3		2112-027-281		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. EDUARDO RAMIREZ OROZCO			2,171.52		
4		2112-027-281		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. EDUARDO RAMIREZ OROZCO				2,171.52	
5		8220-000-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,171.52	
6		8240-000-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,171.52		
7		8240-000-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,171.52	
8		8250-000-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,171.52		
9		8250-000-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,171.52	
10		8260-000-000		CUANTES MANGUERA CODO OREJA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,171.52		
				CUANTES MANGUERA CODO OREJA ..					
	Cifra de Control	59,925,346,562					Total póliza :	10,857.60	10,857.60
							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
17/Mar/2021	Egresos		132 PAPELERIA OFICIAL					
1	15	5121-215-000	Material Impreso e Informatico digital	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..	1	4	4,431.20	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..				4,431.20
3	1472	2112-010-002	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..			4,431.20	
4	1472	2112-010-002	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..				4,431.20
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..				4,431.20
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..			4,431.20	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..				4,431.20
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..			4,431.20	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..				4,431.20
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VALES DE GASOLINA, NOTAS DE DIE..			4,431.20	
	Cifra de Control	59,917,236,004			Total póliza :		22,156.00	22,156.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2021	Egresos		133	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	LAMPARAS, BOMBILLAS, SEGUETAS, ..	1	21	8,623.00		
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	DISCO CORTE, MANGUERA AGRICOL..	1	21	3,324.00		
3	15	5129-291-000		Herramientas Menores	LLAVE PARA BANQUETA, DISCO COR..	1	5	18,317.01		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,264.01	
5	2074	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES				8,623.00		
6	2074	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					8,623.00	
7	2073	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES				3,324.00		
8	2073	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					3,324.00	
9	2071	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES				18,317.01		
10	2071	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO					18,317.01	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,264.01	
12		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES				30,264.01		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,264.01	
14		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES				30,264.01		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,264.01	
16		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES				30,264.01		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				HERRAMIENTAS MENORES						
Cifra de Control		78,631,898,018		Total póliza :		151,320.05		151,320.05		
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2021	Egresos		134	PAGO DE NERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	18,530.00	
2		1112-001-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					18,530.00
3		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				18,530.00	
4		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					18,530.00
5		8220-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,530.00
6		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,530.00	
7		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,530.00
8		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,530.00	
9		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,530.00
10		8260-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,530.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :		92,650.00	92,650.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2021	Egresos		135	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MURALES						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	16,163.41		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PARTICIPACIONES					16,163.41	
3	29	2112-027-316		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. LUIS ENRIQUE ZAPATA RODRIGUEZ				16,163.41		
4	29	2112-027-316		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. LUIS ENRIQUE ZAPATA RODRIGUEZ					16,163.41	
5		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,163.41	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,163.41		
7		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,163.41	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,163.41		
9		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,163.41	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,163.41		
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..						
	Cifra de Control		59,931,411,632					Total póliza :	80,817.05	80,817.05
								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
17/Mar/2021		Egresos		136	VARIOS PRODUCTOS				
	1 15		5131-313-000		Agua	1	1	2,625.00	
	2 15		5131-313-000		AGUA DE GARRAFON	1	5	2,480.00	
	3 15		5122-221-000		BEBIDAS ENERGETIZANTES Y AGUA ..	1	1	2,860.00	
	4 15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas CAFE, AZUCAR, GALLETA Y SUSTITU..	1	15	2,325.00	
	5 15		5122-221-000		Material de Limpieza PAPEL Y BOLSA JUMBO	1	17	2,800.00	
	6 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	17	3,150.00	
	7 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CEREALES Y LEGUMINOSAS	1	1	3,210.00	
	8 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	2,960.00	
	9 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS	1	1	2,865.00	
	10 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS	1	1	3,060.00	
	11 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas LACTEOS	1	1	2,970.00	
	12 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas TORTILLA DE MAIZ Y ABARROTEN	1	1	2,538.00	
	13 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas EMLBUTIDOS	1	1	2,634.00	
	14 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	2,655.00	
	15 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	2,915.00	
	16 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	17	2,900.00	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,173.00	
	18 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje FRUTAS Y VERDURAS	1	5	2,380.00	
	19 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	2	2,856.00	
	20 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	2	1,904.00	
	21 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LUBRICANTES	1	15	3,248.00	
	22 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LUBRICANTES	1	5	2,575.20	
	23 15		5121-216-000		Material de Limpieza FABULOSO, COLO Y JABONES	1	15	3,016.00	
	24 15		5121-216-000		Material de Limpieza PASTILLAS LIMPIEZA	1	15	2,784.00	
	25 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	2,900.00	
	26 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES	1	20	3,200.00	
	27 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES	1	20	3,040.00	
	28 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES	1	20	2,919.00	
	29 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES	1	20	2,400.00	
	30 15		5121-216-000		Material de Limpieza RED VOLEI VOL	1	15	2,555.00	
	31		1112-001-000		RECOGEDORES, BOLSAS, GUANTES,.. PARTICIPACIONES				83,884.00
	32		1111-007-000		VARIAS FACTURAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				13.20
	33 1314		2112-010-003		VARIAS FACTURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,625.00	
	34 1314		2112-010-003		AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,625.00
	35 1315		2112-010-003		AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,480.00	
	36 1315		2112-010-003		AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS HID.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,480.00

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	1316	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y BEBIDAS HID..			2,860.00	
38	1316	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CAFE GALLETAS Y AZUCAR				2,860.00
39	1317	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CAFE GALLETAS Y AZUCAR			2,325.00	
40	1317	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOLSA JUMBO, SERVILLETAS				2,325.00
41	1318	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	BOLSA JUMBO, SERVILLETAS			2,800.00	
42	1318	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL				2,800.00
43	1319	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL			3,150.00	
44	1319	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL				3,150.00
45	1320	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL			3,210.00	
46	1320	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL				3,210.00
47	1321	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL			2,960.00	
48	1321	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIOS CORTES				2,960.00
49	1322	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIOS CORTES			2,865.00	
50	1322	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIOS CORTES				2,865.00
51	1323	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIOS CORTES			3,060.00	
52	1323	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	LACTEOS				3,060.00
53	1324	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	LACTEOS			2,970.00	
54	1324	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	LACTEOS				2,970.00
55	1325	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	LACTEOS			2,538.00	
56	1325	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL				2,538.00
57	1326	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL			2,634.00	
58	1326	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL				2,634.00
59	1327	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTOS EN GENERAL			2,655.00	
60	1327	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				2,655.00
61	1328	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,915.00	
62	1328	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				2,915.00
63	1329	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,900.00	
64	1329	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				2,900.00
65	1330	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			3,173.00	
66	1330	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				3,173.00
67	114	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,380.00	
68	114	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				2,380.00
69	115	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			2,856.00	
70	115	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				2,856.00
71	116	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			1,904.00	
72	116	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				1,904.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	1332	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,248.00	
74	1332	2112-010-003	CUBETA DE GRASA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,248.00
75	1333	2112-010-003	CUBETA DE GRASA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,575.20	
76	1333	2112-010-003	ACEITE PARA VEHICULOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,575.20
77	1334	2112-010-003	ACEITE PARA VEHICULOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,016.00	
78	1334	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,016.00
79	1335	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,784.00	
80	1335	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,784.00
81	1336	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,900.00	
82	1336	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,900.00
83	1337	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,200.00	
84	1337	2112-010-003	RÉD DE BASQUET	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,200.00
85	1338	2112-010-003	RÉD DE BASQUET	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,040.00	
86	1338	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,040.00
87	1339	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,919.00	
88	1339	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,919.00
89	1340	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,400.00	
90	1340	2112-010-003	RÉD BOLBEIVOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,400.00
91	1341	2112-010-003	RÉD BOLBEIVOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,555.00	
92	1341	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,555.00
93		8220-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				83,884.00
94		8240-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			83,884.00	
95		8240-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				83,884.00
96		8250-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			83,884.00	
97		8250-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				83,884.00
98		8260-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			83,884.00	

Cifra de Control 332,160,226,180

Total póliza : 419,446.40 419,446.40

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 17/Mar/2021 : 777,247.10 777,247.10

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 154

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Mar/2021		Egresos		137	PAGO ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	36,557.00		
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					PAGO ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,228.00	146,228.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 18/Mar/2021 :	146,228.00	146,228.00

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

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Mar/2021	Egresos		138	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,120.00		
				COMBUSTIBLES						
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,120.00		
				COMBUSTIBLES						
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,120.00		
				COMBUSTIBLES						
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,000.00		
				COMBUSTIBLES						
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,640.00		
				COMBUSTIBLES						
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	15,995.00		
				COMBUSTIBLES						
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					101,995.00	
				COMBUSTIBLES						
8	7445	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,120.00		
				COMBUSTIBLES						
9	7445	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,120.00	
				COMBUSTIBLES						
10	7446	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,120.00		
				COMBUSTIBLES						
11	7446	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,120.00	
				COMBUSTIBLES						
12	7447	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,120.00		
				COMBUSTIBLES						
13	7447	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,120.00	
				COMBUSTIBLES						
14	7448	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00		
				COMBUSTIBLES						
15	7448	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,000.00	
				COMBUSTIBLES						
16		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					101,995.00	
				COMBUSTIBLES						
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				101,995.00		
				COMBUSTIBLES						
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					101,995.00	
				COMBUSTIBLES						
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				101,995.00		
				COMBUSTIBLES						
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					101,995.00	
				COMBUSTIBLES						
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				101,995.00		
				COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		98,225,785,408						Total póliza :	476,340.00	476,340.00
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2021	Egresos		139	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	24	5,000.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA CAMIONES PARTICIPACIONES					5,000.00
3	1248	2112-006-009		LLANTAS PARA CAMIONES FIDEL MALDONADO OCHOA				5,000.00	
4	1248	2112-006-009		LLANTAS PARA CAMIONES FIDEL MALDONADO OCHOA					5,000.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,000.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.00	
				LLANTAS PARA CAMIONES					
Cifra de Control		59,925,305,018				Total póliza :		25,000.00	25,000.00
								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
19/Mar/2021	Egresos		140	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	17	6,832.40	
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					6,832.40
3	489	2112-010-054		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				6,832.40	
4	489	2112-010-054		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE					6,832.40
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,832.40
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,832.40	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,832.40
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,832.40	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,832.40
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,832.40	
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,376,108				Total póliza :		34,162.00	34,162.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2021	Egresos		141	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	8,081.00	
2	15	5131-311-000		ZIPOCO CALLES DEL POBLADO		1	21	8,230.00	
3	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	7,719.00	
4	15	5131-311-000		CALLES LOS PLATANOS		1	21	6,099.00	
5	15	5131-311-000		PANALES CALLES DEL POBLADO		1	21	4,912.00	
6	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	4,627.00	
7	15	5131-311-000		CALLES DEL POBLADO PETACALA		1	21	2,446.00	
8	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	1,786.00	
9	15	5131-311-000		PUERTO DE LOS LIMONES CALLES		1	21	1,173.00	
10	15	5131-311-000		MANUEL DOMINGUEZ		1	21	1,322.00	
11	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	778.00	
12	15	5131-311-000		PETACALA		1	21	97.00	
13	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	97.00	
14	15	5131-311-000		ZIPOCO CLINICA RURAL		1	21	98.00	
15		1112-001-000		CLINICA DEL PUEBLO					47,465.00
16		2112-003-036		Energia Electrica				8,081.00	
17		2112-003-036		SALUD PETACALA					8,081.00
18		2112-003-036		PARTICIPACIONES				8,230.00	
19		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					8,230.00
20		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,719.00	
21		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					7,719.00
22		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,099.00	
23		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					6,099.00
24		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,912.00	
25		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					4,912.00
26		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,627.00	
27		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					4,627.00
28		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,446.00	
29		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					2,446.00
30		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,786.00	
31		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					1,786.00
32		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,173.00	
33		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					1,173.00
34		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,322.00	
35		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA					1,322.00
36		2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				778.00	

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		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				778.00
38		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			97.00	
39		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				97.00
40		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			97.00	
41		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				97.00
42		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			98.00	
43		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				98.00
44		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				47,465.00
45		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			47,465.00	
46		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,465.00
47		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			47,465.00	
48		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,465.00
49		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			47,465.00	
Cifra de Control		181,546,440,008			Total póliza :		237,325.00	237,325.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 19/Mar/2021 :		772,827.00	772,827.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Mar/2021	Egresos		142	PAGO DE TONNER						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	8,160.00		
2		1112-001-000		PAGO DE THONNER PARTICIPACIONES					8,160.00	
3	12679	2112-028-145		PAGO DE THONNER COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE ..				8,160.00		
4	12679	2112-028-145		PAGO DE THONNER COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE ..					8,160.00	
5		8220-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,160.00	
6		8240-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,160.00		
7		8240-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,160.00	
8		8250-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,160.00		
9		8250-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,160.00	
10		8260-000-000		PAGO DE THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,160.00		
				PAGO DE THONNER						
	Cifra de Control	59,917,268,290						Total póliza :	40,800.00	40,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 22/Mar/2021 :	40,800.00	40,800.00

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	
23/Mar/2021	Egresos		143	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	5	11,948.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	15	4,205.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,153.00	
4	461	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..	REPARACION DE VEHICULOS			11,948.00		
5	461	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..	REPARACION DE VEHICULOS				11,948.00	
6	460	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..	REPARACION DE VEHICULOS			4,205.00		
7	460	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..	REPARACION DE VEHICULOS				4,205.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE VEHICULOS				16,153.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE VEHICULOS			16,153.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE VEHICULOS				16,153.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE VEHICULOS			16,153.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE VEHICULOS				16,153.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE VEHICULOS			16,153.00		
Cifra de Control		69,290,763,132						Total póliza :	80,765.00	80,765.00
									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/Mar/2021	Egresos		144	THONNER PARA IMPRESORAS						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	16,994.00		
2		1112-001-000		THONNER PARTICIPACIONES					16,994.00	
3	972	2112-017-115		THONNER JORGE CAMPOS MOLINA				16,994.00		
4	972	2112-017-115		THONNER JORGE CAMPOS MOLINA					16,994.00	
5		8220-000-000		THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,994.00	
6		8240-000-000		THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,994.00		
7		8240-000-000		THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,994.00	
8		8250-000-000		THONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,994.00		
9		8250-000-000		THONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,994.00	
10		8260-000-000		THONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,994.00		
				THONNER						
	Cifra de Control		59,917,246,230					Total póliza :	84,970.00	84,970.00
								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/Mar/2021	Egresos		145	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	12,748.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES				12,748.00	
3	22922	2112-027-093		LLANTAS DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAR..			12,748.01		
4	22922	2112-027-093		LLANTAS DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAR..				12,748.01	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,748.01	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,748.01		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,748.01	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,748.01		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,748.01	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,748.01		
	Cifra de Control	59,925,347,186					Total póliza :	63,740.04	63,740.04
							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/Mar/2021	Egresos		146	MATERIAL DE MADERA PARA REMOZAMIENTO MEJORAMIE..					
1	15	1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAG..		1	5	59,986.45	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..					59,986.45
3	1117	2112-001-076		PARTICIPACIONES					
4	1117	2112-001-076		MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
5		8220-000-000		ALVARO MEDINA REYES					59,986.45
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					59,986.45
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					59,986.45
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					59,986.45
				MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					59,986.45
				MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					59,986.45
				MATERIAL PARA REMOZAMIRENTO Y..				59,986.45	
	Cifra de Control		56,031,129,152					Total póliza :	299,932.25
								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/Mar/2021	Egresos		147	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	97,440.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PARTICIPACIONES					97,440.00
3	6326	2112-027-595		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				97,440.00	
4	6326	2112-027-595		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					97,440.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					97,440.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				97,440.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					97,440.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				97,440.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					97,440.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				97,440.00	
				LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS					
Cifra de Control		59,925,354,190				Total póliza :		487,200.00	487,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 23/Mar/2021 :		1,016,607.29	1,016,607.29

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2021		Egresos		148	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	215,045.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					215,045.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					215,045.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				215,045.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					215,045.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				215,045.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					215,045.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				215,045.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	860,180.00	860,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2021		Egresos		149	NOMINA APOYO A MAESTROS						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	34,000.00		
	2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					34,000.00	
	3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,000.00	
	4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,000.00		
	5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,000.00	
	6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,000.00		
	7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,000.00	
	8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,000.00		
					APOYO A MAESTROS						
		Cifra de Control	55,815,444,000						Total póliza :	136,000.00	136,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2021		Egresos		150	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	399,973.80	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					399,973.80
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					399,973.80
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				399,973.80	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					399,973.80
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				399,973.80	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000							
							Total póliza :		1,199,921.40	1,199,921.40
									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	
31/Mar/2021		Egresos		151	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 31/Mar/2021 :	2,286,901.40	2,286,901.40

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2021	Egresos		152	LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	21,999.96	
2		1112-020-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2021				21,999.96
3		2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			21,999.96	
4		2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				21,999.96
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,999.96
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,999.96	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,999.96
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			21,999.96	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,999.96
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,999.96	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		59,925,366,230			Total póliza :		109,999.80	109,999.80
							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	
17/Mar/2021	Egresos		153	NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	17,030.00		
2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021				17,030.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,030.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,030.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			17,030.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,030.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
	Cifra de Control	55,684,142,000					Total póliza :	68,120.00	68,120.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

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/Mar/2021		Egresos		154	NOMINA EVENTUAL POLICIAS	2DA QUINCENA					
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 17/Mar/2021 :	246,239.80	246,239.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2021		Egresos		155	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
	1 25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,706.60	
	2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					14,706.60
	4		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,706.60
	6		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.60
	8		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,706.60	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.60
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,706.60	
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,706.60
		Cifra de Control	52,683,020,000						Total póliza :	58,826.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2021	Egresos		156	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
								Total al 31/Mar/2021 :	59,012.00	59,012.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Mar/2021	Egresos		198	LLANTAS PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	64,044.60		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					64,044.60	
3	3212	2112-018-019		LLANTAS PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				64,044.60		
4	3212	2112-018-019		LLANTAS PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					64,044.60	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					64,044.60	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				64,044.60		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					64,044.60	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				64,044.60		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					64,044.60	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				64,044.60		
				LLANTAS PARA MAQUINARIA						
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		320,223.00	320,223.00	
								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/Mar/2021	Egresos		199	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,000.00		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	17	17,000.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		5	17,000.00		
4		1112-001-000		COMBUSTIBLES				51,000.00	
5	7479	2112-027-301		PARTICIPACIONES			17,000.00		
6	7479	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,000.00	
7	7480	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,000.00		
8	7480	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,000.00	
9	7481	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,000.00		
10	7481	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,000.00	
11		8220-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				51,000.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			51,000.00		
13		8240-000-000		COMBUSTIBLES				51,000.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			51,000.00		
15		8250-000-000		COMBUSTIBLES				51,000.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			51,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	78,622,947,806					Total póliza :	255,000.00	255,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 23/Mar/2021 :	575,223.00	575,223.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2021	Egresos		200	REPARACION DE CAMION VOLTEO				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	12,249.60	
2		1112-001-000		REPARACION CAMION VOLTEO PARTICIPACIONES				12,249.60
3	516	2112-013-023		REPARACION CAMION VOLTEO MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ			12,249.60	
4	516	2112-013-023		REPARACION CAMION VOLTEO MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				12,249.60
5		8220-000-000		REPARACION CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,249.60
6		8240-000-000		REPARACION CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,249.60	
7		8240-000-000		REPARACION CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,249.60
8		8250-000-000		REPARACION CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,249.60	
9		8250-000-000		REPARACION CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,249.60
10		8260-000-000		REPARACION CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,249.60	
				REPARACION CAMION VOLTEO				
Cifra de Control		59,931,384,046			Total póliza :		61,248.00	61,248.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Mar/2021	Egresos		201	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	45,472.00		
2		1112-001-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PARTICIPACIONES				45,472.00	
3	1482	2112-010-002		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			45,472.00		
4	1482	2112-010-002		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				45,472.00	
5		8220-000-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,472.00	
6		8240-000-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			45,472.00		
7		8240-000-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,472.00	
8		8250-000-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			45,472.00		
9		8250-000-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,472.00	
10		8260-000-000		VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			45,472.00		
				VALES DE DESPENSA, HOJAS MEMB..					
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	227,360.00	227,360.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 24/Mar/2021 :	288,608.00	288,608.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Mar/2021	Egresos		202	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	5,480.00		
2		1112-001-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PARTICIPACIONES				5,480.00	
3	2109	2112-004-003		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. DELIA GONZALEZ NIETO			5,480.00		
4	2109	2112-004-003		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. DELIA GONZALEZ NIETO				5,480.00	
5		8220-000-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,480.00	
6		8240-000-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,480.00		
7		8240-000-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,480.00	
8		8250-000-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,480.00		
9		8250-000-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,480.00	
10		8260-000-000		CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,480.00		
				CRUCETA, ABRAZADERAS, CESPOL, ..					
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	27,400.00	27,400.00
							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	
25/Mar/2021	Egresos		203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	2,858.24		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					2,858.24	
3		2112-007-042		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE ..				2,858.24		
4		2112-007-042		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE ..					2,858.24	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,858.24	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,858.24		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,858.24	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,858.24		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,858.24	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,858.24		
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,931,370,084						Total póliza :	14,291.20	14,291.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 25/Mar/2021 :	41,691.20	41,691.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2021	Egresos		204	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
5	7514	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
6	7514	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,000.00
				COMBUSTIBLES				
7	7515	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
8	7515	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,000.00
				COMBUSTIBLES				
9	7516	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,000.00	
				COMBUSTIBLES				
10	7516	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,000.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			51,000.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			51,000.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				51,000.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			51,000.00	
				COMBUSTIBLES				

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 255,000.00 255,000.00

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

Total al 26/Mar/2021 : 255,000.00 255,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2021		Egresos		205	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,158.46	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	2,145.69	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	5,166.58	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	5,150.59	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	5,000.18	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	5,025.73	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	5,160.05	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	4,930.56	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	5,264.37	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,997.79	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	35282		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,158.46	
					COMBUSTIBLES					
13	35282		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,158.46
					COMBUSTIBLES					
14	35263		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,145.69	
					COMBUSTIBLES					
15	35263		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,145.69
					COMBUSTIBLES					
16	35260		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,166.58	
					COMBUSTIBLES					
17	35260		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,166.58
					COMBUSTIBLES					
18	35259		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,150.59	
					COMBUSTIBLES					
19	35259		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,150.59
					COMBUSTIBLES					
20	35257		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.18	
					COMBUSTIBLES					
21	35257		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.18
					COMBUSTIBLES					
22	35256		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,025.73	
					COMBUSTIBLES					
23	35256		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,025.73
					COMBUSTIBLES					
24	35255		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,160.05	
					COMBUSTIBLES					
25	35255		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,160.05
					COMBUSTIBLES					
26	35254		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,930.56	
					COMBUSTIBLES					
27	35254		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,930.56
					COMBUSTIBLES					
28	35253		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,264.37	
					COMBUSTIBLES					
29	35253		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,264.37
					COMBUSTIBLES					
30	35252		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,997.79	
					COMBUSTIBLES					
31	35252		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,997.79
					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	
29/Mar/2021	Egresos		206	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	11	1,499.00		
2		1112-001-000		PINTURA Y BROCHAS PARTICIPACIONES				1,499.00	
3	2110	2112-004-003		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES DELIA GONZALEZ NIETO			1,499.00		
4	2110	2112-004-003		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES DELIA GONZALEZ NIETO				1,499.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,499.00	
6		8240-000-000		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,499.00		
7		8240-000-000		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,499.00	
8		8250-000-000		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,499.00		
9		8250-000-000		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,499.00	
10		8260-000-000		PINTURA Y BROCHAS, PINCELES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,499.00		
				PINTURA Y BROCHAS, PINCELES					
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	7,495.00	7,495.00
							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/Mar/2021	Egresos		207		MATERIAL DE CONTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	16,994.12		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. PARTICIPACIONES					16,994.12	
3	487	2112-028-146		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. SALVADOR CAMPOS MOLINA				16,994.12		
4	487	2112-028-146		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. SALVADOR CAMPOS MOLINA					16,994.12	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,994.12	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,994.12		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,994.12	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,994.12		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,994.12	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION Y R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,994.12		
				MATERIALES DE CONTRUCCION Y R..						
	Cifra de Control	59,920,306,292						Total póliza :	84,970.60	84,970.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 29/Mar/2021 :	317,465.60	317,465.60

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 57

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/Mar/2021	Egresos		208	ELECTROCARDIOGRAMA CON INTERPRETACION						
1	15	1246-039-000		ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..		1	23	60,916.26		
2		1112-001-000		ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..					60,916.26	
3	9496	2112-028-113		PARTICIPACIONES						
4	9496	2112-028-113		ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..				60,916.26		
5		8220-000-000		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA						
6		8240-000-000		ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..				60,916.26		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					60,916.26	
8		8250-000-000		ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..				60,916.26		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					60,916.26	
10		8260-000-000		ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..				60,916.26		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				ELECTROCARDIOGRAFO CON INTER..						
	Cifra de Control	56,042,096,226						Total póliza :	304,581.30	304,581.30
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 30/Mar/2021 :	304,581.30	304,581.30

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
31/Mar/2021		Egresos		209	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	18,200.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	18,200.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	13,650.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					101,050.00
					COMBUSTIBLES					
8	7623		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,200.00	
					COMBUSTIBLES					
9	7623		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,200.00
					COMBUSTIBLES					
10	7627		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,200.00	
					COMBUSTIBLES					
11	7627		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,200.00
					COMBUSTIBLES					
12	7629		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	7629		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,000.00
					COMBUSTIBLES					
14	7630		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	7630		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,000.00
					COMBUSTIBLES					
16	7631		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	7631		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,000.00
					COMBUSTIBLES					
18			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					101,050.00
					COMBUSTIBLES					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				101,050.00	
					COMBUSTIBLES					
20			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					101,050.00
					COMBUSTIBLES					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				101,050.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					101,050.00
					COMBUSTIBLES					
23			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				101,050.00	
					COMBUSTIBLES					
Cifra de Control			102,449,840,010				Total póliza :		491,600.00	491,600.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2021	Egresos		210	REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	8,964.03	
				REPARACION DE VEHICULOS				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	13,260.01	
				REPARACION DE VEHICULOS				
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	3,005.01	
				REPARACION DE VEHICULOS				
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	10,189.02	
				REPARACION DE VEHICULOS				
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	11,970.02	
				REPARACION DE VEHICULOS				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				47,388.09
				REPARACION DE VEHICULOS				
7		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			8,964.03	
				REPARACION DE VEHICULOS				
8		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				8,964.03
				REPARACION DE VEHICULOS				
9		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			13,260.01	
				REPARACION DE VEHICULOS				
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				13,260.01
				REPARACION DE VEHICULOS				
11		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			3,005.01	
				REPARACION DE VEHICULOS				
12		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				3,005.01
				REPARACION DE VEHICULOS				
13		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			10,189.02	
				REPARACION DE VEHICULOS				
14		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				10,189.02
				REPARACION DE VEHICULOS				
15		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			11,970.02	
				REPARACION DE VEHICULOS				
16		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				11,970.02
				REPARACION DE VEHICULOS				
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				47,388.09
				REPARACION DE VEHICULOS				
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			47,388.09	
				REPARACION DE VEHICULOS				
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,388.09
				REPARACION DE VEHICULOS				
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			47,388.09	
				REPARACION DE VEHICULOS				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,388.09
				REPARACION DE VEHICULOS				
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			47,388.09	
				REPARACION DE VEHICULOS				

Cifra de Control 97,368,896,040

Total póliza : 236,940.45 236,940.45

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
31/Mar/2021	Egresos		211	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	15,000.00	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	10,000.00	
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				25,000.00
4	4599	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,000.00	
5	4599	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,000.00
6	7601	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,000.00	
7	7601	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,000.00
8		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00	
10		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,000.00	
12		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,000.00
13		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00	
	Cifra de Control		69,272,632,204					
					Total póliza :		125,000.00	125,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Mar/2021 :		853,540.45	853,540.45

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2021	Egresos		212	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	11,913.11	
2		1112-002-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA CATASTRO					11,913.11
3	4637	2112-027-899		REFACCIONES PARA MAQUINARIA LEVENTO SA DE CV				11,913.11	
4	4637	2112-027-899		REFACCIONES PARA MAQUINARIA LEVENTO SA DE CV					11,913.11
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,913.11
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,913.11	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,913.11
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,913.11	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,913.11
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,913.11	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,355,798				Total póliza :		65,565.55	65,565.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2021	Egresos		213	PAPELERIA					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	16,240.00	
2		1112-002-000		PAPELERIA					16,240.00
3	2532	2112-027-559		PAPELERIA				16,240.00	
4	2532	2112-027-559		MERKCOM CONSULTING SA DE CV					16,240.00
5		8220-000-000		PAPELERIA					16,240.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,240.00	
7		8240-000-000		PAPELERIA					16,240.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,240.00	
9		8250-000-000		PAPELERIA					16,240.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,240.00	
				PAPELERIA					16,240.00
	Cifra de Control		59,917,268,118					Total póliza :	81,200.00
								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	
04/Mar/2021	Egresos		214	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	84,912.00		
2		1112-002-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA CATASTRO				84,912.00	
3	6208	2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			84,912.00		
4	6208	2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				84,912.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				84,912.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			84,912.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				81,912.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			81,912.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				81,912.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			81,912.00		
				LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA					
	Cifra de Control		59,925,355,190				Total póliza :	418,560.00	418,560.00
							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	
04/Mar/2021	Egresos		215	ACEITE PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	25,520.00		
2		1112-002-000		ACEITE PARA MAQUINARIA CATASTRO				25,520.00	
3	6207	2112-027-595		ACEITE PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			25,520.00		
4	6207	2112-027-595		ACEITE PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				25,520.00	
5		8220-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,520.00	
6		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,520.00		
7		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,520.00	
8		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,520.00		
9		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,520.00	
10		8260-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,520.00		
	Cifra de Control	59,925,355,190					Total póliza :	127,600.00	127,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Mar/2021 :	692,925.55	692,925.55

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Mar/2021	Egresos		216	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	16,720.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	16,720.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	16,720.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-002-000		CATASTRO				50,160.00
				COMBUSTIBLES				
5	7335	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			16,720.00	
				COMBUSTIBLES				
6	7335	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,720.00
				COMBUSTIBLES				
7	7334	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			16,720.00	
				COMBUSTIBLES				
8	7334	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,720.00
				COMBUSTIBLES				
9	7333	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			16,720.00	
				COMBUSTIBLES				
10	7333	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				16,720.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,160.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,160.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,160.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,160.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,160.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,160.00	
				COMBUSTIBLES				

Cifra de Control 78,622,948,806

Total póliza : 250,800.00 250,800.00

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

Total al 05/Mar/2021 : 250,800.00 250,800.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Mar/2021	Egresos		217	REFACCIONES PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	4,600.00		
2		1112-020-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2021				4,600.00	
3	83377	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			4,600.00		
4	83377	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLAS CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				4,600.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,600.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,600.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,600.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,600.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,600.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,600.00		
				REFACCIONES PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,362,970					Total póliza :	23,000.00	23,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Mar/2021 :	23,000.00	23,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Mar/2021	Egresos		218	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	14,616.00		
2		1112-020-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2021				14,616.00	
3	6206	2112-027-595		LLANTAS PARA PATRULLAS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			14,616.00		
4	6206	2112-027-595		LLANTAS PARA PATRULLAS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,616.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,616.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,616.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,616.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,616.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,616.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,616.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,367,190					Total póliza :	73,080.00	73,080.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Mar/2021 :	73,080.00	73,080.00

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	
11/Mar/2021	Egresos		219	FORROS PARA CHALECOS					
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	1	17	4,571.56		
2		1112-020-000		FORROS PARA CHALECOS FORTALECIMIENTO 2021				4,571.56	
3	3273	2112-027-223		FORROS PARA CHALECOS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..			4,571.56		
4	3273	2112-027-223		FORROS PARA CHALECOS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				4,571.56	
5		8220-000-000		FORROS PARA CHALECOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,571.56	
6		8240-000-000		FORROS PARA CHALECOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,571.56		
7		8240-000-000		FORROS PARA CHALECOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,571.56	
8		8250-000-000		FORROS PARA CHALECOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,571.56		
9		8250-000-000		FORROS PARA CHALECOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,571.56	
10		8260-000-000		FORROS PARA CHALECOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,571.56		
				FORROS PARA CHALECOS					
	Cifra de Control	59,924,356,446					Total póliza :	22,857.80	22,857.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Mar/2021		Egresos		220	UNIFORMES PARA POLICIAS						
	1 25		5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	2,833.30		
	2		1112-020-000		UNIFORMES PARA POLICIAS					2,833.30	
	3 3274		2112-027-223		FORTALECIMIENTO 2021						
					UNIFORMES PARA POLICIAS				2,833.30		
	4 3274		2112-027-223		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..						
					UNIFORMES PARA POLICIAS				2,833.30		
	5		8220-000-000		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					2,833.30	
					UNIFORMES PARA POLICIAS				2,833.30		
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,833.30	
					UNIFORMES PARA POLICIAS				2,833.30		
	7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,833.30	
					UNIFORMES PARA POLICIAS					2,833.30	
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,833.30		
					UNIFORMES PARA POLICIAS					2,833.30	
	9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,833.30	
					UNIFORMES PARA POLICIAS					2,833.30	
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,833.30		
					UNIFORMES PARA POLICIAS					2,833.30	
		Cifra de Control	59,923,345,446						Total póliza :	14,166.50	14,166.50
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 11/Mar/2021 :	37,024.30	37,024.30

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Mar/2021	Egresos		221	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES						
1	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	5,049.48		
2	25	1235-015-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..		1	5	3,709.68		
3	25	1235-015-000		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF L..		1	5	16,825.80		
4	25	1235-015-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..		1	5	3,225.96		
5		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021					28,810.92	
6		2112-027-281		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				5,049.48		
7		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					5,049.48	
8		2112-027-281		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				3,709.68		
9		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					3,709.68	
10		2112-027-281		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				16,825.80		
11		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					16,825.80	
12		2112-027-281		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..				3,225.96		
13		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					3,225.96	
14		8220-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					28,810.92	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,810.92		
16		8240-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					28,810.92	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,810.92		
18		8250-000-000		MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..					28,810.92	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,810.92		
				MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ..						
Cifra de Control		72,408,297,248						Total póliza :	144,054.60	144,054.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 12/Mar/2021 :	144,054.60	144,054.60	
Total de pólizas impresas		: 1								
Total de movimientos impresos		: 19								
							Total General :	13,428,902.46	13,428,902.46	
Total de pólizas impresas		: 82								
Total de movimientos impresos		: 1159								