

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/May/2021	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	6,600.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	1	1,450.00	
				PINTURA VINILICA				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	850.03	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	850.46	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	500.00	
				COMBUSTIBLES				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				10,250.49
				REVOLVENTE DE CAJA				
7	16978	2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..			6,600.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
8	16978	2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				6,600.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
9		2112-027-920		OBDULIA GUADALUPE MENDOZA ME..			1,450.00	
				PINTURA VINILICA				
10		2112-027-920		OBDULIA GUADALUPE MENDOZA ME..				1,450.00
				PINTURA VINILICA				
11	45800	2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			850.03	
				COMBUSTIBLES				
12	45800	2112-019-043		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				850.03
				COMBUSTIBLES				
13	109241	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV			850.46	
				COMBUSTIBLES				
14	109241	2112-007-045		GASOLINERA DIAL SA DE CV				850.46
				COMBUSTIBLES				
15	6894	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			500.00	
				COMBUSTIBLES				
16	6894	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00
				COMBUSTIBLES				
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,250.49
				REVOLVENTE DE CAJA				
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,250.49	
				REVOLVENTE DE CAJA				
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,250.49
				REVOLVENTE DE CAJA				
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,250.49	
				REVOLVENTE DE CAJA				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,250.49
				REVOLVENTE DE CAJA				
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,250.49	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 97,329,565,636

Total póliza : 51,252.45 51,252.45

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2021	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5131-315-000	Telefonia Celular		1	5	100.00	
2	15	5126-261-000	RECARGA ELECTRONICA		1	5	560.09	
3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	950.41	
4	15	5129-291-000	COMBUSTIBLES					
4	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	5,566.40	
5	15	5125-253-000	TOP DIST COLORES					
5	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,712.80	
6	15	5125-253-000	MEDICAMENTOS					
6	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,084.40	
7	15	5129-292-000	MEDICAMENTOS					
7	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,010.00	
8	15	5129-292-000	LLANTAS					
8	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	4,020.00	
9	15	5126-261-000	LLANTAS					
9	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
10	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES					
10	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
11	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES					
11	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	5,000.09	
12	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES					
12	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,000.00	
13	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES					
13	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
14	15	5112-122-000	COMBUSTIBLES					
14	15	5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00	
15		1112-001-000	LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA					
15		1112-001-000	PARTICIPACIONES					45,000.00
16		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA					
16		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					4.19
17	214552	2112-006-000	REVOLVENTE DE CAJA					
17	214552	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				560.09	
18	214552	2112-006-000	COMBUSTIBLES					560.09
18	214552	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					560.09
19	37732	2112-005-001	COMBUSTIBLES				950.41	
19	37732	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
20	37732	2112-005-001	COMBUSTIBLES					950.41
20	37732	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					950.41
21		2112-016-015	COMBUSTIBLES					
21		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				5,566.40	
22		2112-016-015	TOP					
22		2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					5,566.40
23	19177	2112-006-001	TOP					
23	19177	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,712.80	
24	19177	2112-006-001	MEDICAMENTOS					
24	19177	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,712.80
25	5918	2112-006-001	MEDICAMENTOS				1,084.40	
25	5918	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
26	5918	2112-006-001	MEDICAMENTOS					1,084.40
26	5918	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,084.40
27	1648	2112-006-009	MEDICAMENTOS				4,010.00	
27	1648	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA					
28	1648	2112-006-009	LLANTAS					4,010.00
28	1648	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA					4,010.00
29	1647	2112-006-009	LLANTAS				4,020.00	
29	1647	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA					
30	1647	2112-006-009	LLANTAS					4,020.00
30	1647	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA					4,020.00
31	126475	2112-019-002	LLANTAS				5,000.00	
31	126475	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
32	126475	2112-019-002	COMBUSTIBLES					5,000.00
32	126475	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
33	124977	2112-019-002	COMBUSTIBLES				5,000.00	
33	124977	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
34	124977	2112-019-002	COMBUSTIBLES					5,000.00
34	124977	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
35	130664	2112-019-002	COMBUSTIBLES				5,000.09	
35	130664	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
36	130664	2112-019-002	COMBUSTIBLES					5,000.09
36	130664	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.09

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	132646	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00	
38	132646	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
39	128630	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				5,000.00	
40	128630	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
41		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					45,000.00
42		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				45,000.00	
43		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					45,000.00
44		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				45,000.00	
45		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					45,000.00
46		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				45,000.00	
Cifra de Control		174,136,945,092				Total póliza :		222,908.38	222,908.38
								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/May/2021	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	4	109.00	
2	15	5135-353-000		CARGADOS TELEFONO	1	1	3,010.20	
3	15	5121-211-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom.. SERVICIO TECNICO, REPARACION D..	1	1	6,790.00	
4		1112-001-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. TONNER PARA IMPRESORAS				9,909.20
5	585	2112-028-148		PARTICIPACIONES			3,010.20	
6	585	2112-028-148		REVOLVENTE DE CAJA MARIA FELIX LUNA MARTINEZ				3,010.20
7	5394	2112-013-041		SERVICIO TECNICO REPARACION DE.. MARIA FELIX LUNA MARTINEZ			6,790.00	
8	5394	2112-013-041		SERVICIO TECNICO REPARACION DE.. MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				6,790.00
9		8220-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS				9,909.20
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA			9,909.20	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				9,909.20
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			9,909.20	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				9,909.20
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			9,909.20	
Cifra de Control		74,405,938,378			Total póliza :		49,437.00	49,437.00
							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/May/2021	Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	535.00	
2	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	2,555.42	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	480.26	
4	15	5128-282-000		COMBUSTIBLES				
4	15	5128-282-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	800.00	
5	15	5126-261-000		Materiales de Seguridad Publica	1	5	6,221.80	
6	15	5126-261-000		BATERIAL DE LITIO PARA EQUIPO PO..	1	5	6,022.28	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	3,000.00	
7	15	5135-355-000		COMBUSTIBLES				
7	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	3,000.00	
8	15	5122-221-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..	1	1	3,000.00	
9	15	5112-122-000		Productos Alimenticios para personas	1	15	1,000.00	
9	15	5112-122-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA	1	15	1,500.00	
10	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	5,000.00	
10	15	5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES	1	15	1,500.00	
11	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	1,500.00	
11	15	5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	15	4,000.00	
12	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	400.00	
12	15	5112-122-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PO..	1	15	1,500.00	
13	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	4,000.00	
13	15	5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA ASEO PUBLICO	1	15	400.00	
14	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	1,500.00	
14	15	5112-122-000		PAGO A TRABAJADOR POR LIMPIEZA..	1	15	4,000.00	
15	15	5241-441-000		Salarios base al personal eventual	1	15	400.00	
15	15	5241-441-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES	1	23	1,500.00	
16	15	5112-122-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	15	3,000.00	
16	15	5112-122-000		APOYO A PROMOTOR DE SALUD A A..	1	15	1,500.00	
17	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	1,500.00	
17	15	5112-122-000		PAGO POR PINTAR ESPACIOS PUBLI..	1	15	1,500.00	
18	15	5138-382-000		Salarios base al personal eventual	1	15	1,500.00	
18	15	5138-382-000		PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..	1	28	3,000.00	
18	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	28	3,000.00	
19		1112-001-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..				45,000.00
19		1112-001-000		PARTICIPACIONES				45,000.00
20		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA				14.76
20		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				14.76
21	93843	2112-018-003		REVOLVENTE DE CAJA			535.00	
21	93843	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			535.00	
22	93843	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS				535.00
22	93843	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				535.00
23	1682	2112-019-016		CONSUMO DE ALIMENTOS			2,555.42	
23	1682	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			2,555.42	
24	1682	2112-019-016		COMBUSTIBLES				2,555.42
24	1682	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				2,555.42
25	37822	2112-005-001		COMBUSTIBLES			480.26	
25	37822	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			480.26	
26	37822	2112-005-001		COMBUSTIBLES				480.26
26	37822	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				480.26
27	454	2112-027-122		COMBUSTIBLES			800.00	
27	454	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ			800.00	
28	454	2112-027-122		BATERIA LITIO PARA EQUIPO PORTA..				800.00
28	454	2112-027-122		JETSAN OROZCO JIMENEZ				800.00
29	1727	2112-019-016		BATERIA LITIO PARA EQUIPO PORTA..			6,221.80	
29	1727	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			6,221.80	
30	1727	2112-019-016		COMBUSTIBLES				6,221.80
30	1727	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				6,221.80
31	1681	2112-019-016		COMBUSTIBLES			6,022.28	
31	1681	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			6,022.28	
32	1681	2112-019-016		COMBUSTIBLES				6,022.28
32	1681	2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				6,022.28
33		8220-000-000		COMBUSTIBLES				45,000.00
33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,000.00
34		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			45,000.00	
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			45,000.00	
35		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				45,000.00
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00
36		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			45,000.00	
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS 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		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,000.00	
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				45,000.00		
Cifra de Control		169,332,298,348				Total póliza :		196,629.52	196,629.52	
									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/May/2021 1	Egresos	1112-001-000	5 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2021		Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS		1	5	4,700.00	
2	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. tonner		1	1	3,074.02	
3	15		5121-216-000	Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1	615.70	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	6	500.09	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	2	1,150.15	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	5	5,240.10	
7	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc.. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCLI..		1	5	4,899.86	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	15	700.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS		1	17	311.00	
10	15		5131-312-000	Gas GAS		1	1	1,419.00	
11	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	5	1,000.00	
12	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS		1	1	3,300.00	
13	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS		1	1	3,200.00	
14			1112-001-000	PARTICIPACIONES MEDICAMENTOS					30,000.00
15			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS MEDICAMENTOS					109.92
16	940		2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA REFACCIONES AUTOMOTRICES				4,700.00	
17	940		2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA REFACCIONES AUTOMOTRICES					4,700.00
18			2112-025-486	OSWALDO GUADALUPE RODRIGUEZ TONNER				3,074.02	
19			2112-025-486	OSWALDO GUADALUPE RODRIGUEZ TONNER					3,074.02
20	8370		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. HIGIENICO Y MATERIALES DE LIMPIE..				615.70	
21	8370		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D.. HIGIENICO Y MATERIALES DE LIMPIE..					615.70
22	37779		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.09	
23	37779		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES					500.09
24			2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBUSTIBLES				1,150.53	
25			2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBUSTIBLES					1,150.53
26	8221		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,240.10	
27	8221		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					5,240.10
28	3605		2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI.. CEMENTO Y ALAMBRE				4,899.86	
29	3605		2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI.. CEMENTO Y ALAMBRE					4,899.86
30	7422		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION CEMENTO Y ALAMBRE				700.00	
31	7422		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION CEMENTO Y ALAMBRE					700.00
32	181586		2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS				311.00	
33	181586		2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS					311.00
34	57761		2112-027-059	CORAGAS SA DE CV GAS				1,419.00	
35	57761		2112-027-059	CORAGAS SA DE CV GAS					1,419.00
36			2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES				1,000.00	



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		2112-019-062		BALATAS SALVADOR MAGAÑA TORRES					1,000.00
38		2112-028-137		BALATAS TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO				3,300.00	
39		2112-028-137		MEDICAMENTOS TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO					3,300.00
40		2112-028-137		MEDICAMENTOS TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO				3,200.00	
41		2112-028-137		MEDICAMENTOS TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO					3,200.00
42		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
43		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
44		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
45		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
46		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00
47		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
Cifra de Control		173,244,916,092				Total póliza :		150,220.22	150,220.22
								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/May/2021	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	700.15	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	500.01	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,050.03	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	700.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	800.25	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	425.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	800.27	
8	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LIMPIAPARABRISAS	1	5	718.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	750.11	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	485.00	
11	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	174.00	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	370.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	700.02	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,020.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	970.10	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	540.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,000.04	
18	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	5	350.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	24	650.70	
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	317.99	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,370.24	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	13	532.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,052.89	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,150.34	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	700.00	
26	15	5131-315-000		Telefonia Celular COMBUSTIBLES	1	4	100.00	
27	15	5131-315-000		Telefonia Celular COMBUSTIBLES	1	4	800.00	
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				19,727.14
29	36600	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			700.15	
30	36600	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				700.15
31	36355	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			500.01	
32	36355	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				500.01
33	36354	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,050.03	
34	36354	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,050.03
35	7972	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			700.00	
36	7972	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				700.00

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	7919	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			800.25	
38	7919	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				800.25
39	7971	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			425.00	
40	7971	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				425.00
41	36445	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.27	
42	36445	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.27
43		2112-001-007	COMBUSTIBLES	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			718.00	
44		2112-001-007	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				718.00
45		2112-007-002	COMBUSTIBLES	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			750.11	
46		2112-007-002	COMBUSTIBLES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				750.11
47		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV			485.00	
48		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV				485.00
49		2112-027-436	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV			174.00	
50		2112-027-436	CONSUMO	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				174.00
51	47956	2112-001-003	CONSUMO	ANNELE GRAJEDA GOVEA			370.00	
52	47956	2112-001-003	CONSUMO	ANNELE GRAJEDA GOVEA				370.00
53	35278	2112-005-001	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			700.02	
54	35278	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.02
55	35656	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,020.00	
56	35656	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,020.00
57	35836	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			970.10	
58	35836	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				970.10
59	35835	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			540.00	
60	35835	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				540.00
61	35838	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.04	
62	35838	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.04
63	8013	2112-027-318	COMBUSTIBLES	INMOBILIARIA EDUJA SA DE CV			350.00	
64	8013	2112-027-318	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA EDUJA SA DE CV				350.00
65	45800	2112-019-043	COMBUSTIBLES	HOSPEDAJE			650.70	
66	45800	2112-019-043	COMBUSTIBLES	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				650.70
67	2400	2112-027-998	COMBUSTIBLES	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ			317.00	
68	2400	2112-027-998	CONSUMO	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ				317.00
69	36599	2112-005-001	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,370.24	
70	36599	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,370.24
71	7827	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			532.00	
72	7827	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				532.00

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		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,150.34	
74		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,150.34
75		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			700.00	
76		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				700.00
77		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			800.00	
78		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				800.00
79		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,727.14
80		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,727.14	
81		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,727.14
82		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,727.14	
83		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,727.14
84		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,727.14	

Cifra de Control 294,624,089,070

Total póliza : 96,481.82 96,481.82

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

Total al 04/May/2021 : 766,929.39 766,929.39

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 252

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/May/2021	Egresos		8	TORTILLAS DE MAQUINA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	3,120.00		
2		1112-001-000		TORTILLA DE MAQUINA PARTICIPACIONES				3,120.00	
3		2112-027-028		TORTILLA DE MAQUINA MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS			3,120.00		
4		2112-027-028		TORTILLA DE MAQUINA MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS				3,120.00	
5		8220-000-000		TORTILLA DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,120.00	
6		8240-000-000		TORTILLA DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,120.00		
7		8240-000-000		TORTILLA DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,120.00	
8		8250-000-000		TORTILLA DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,120.00		
9		8250-000-000		TORTILLA DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,120.00	
10		8260-000-000		TORTILLA DE MAQUINA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,120.00		
				TORTILLA DE MAQUINA					
	Cifra de Control	59,918,276,056					Total póliza :	15,600.00	15,600.00
							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	
05/May/2021	Egresos		9	PAGO DE COMIDAS PARA PERSONAL DE OKBRAS PUBLICAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	8,381.00		
2		1112-001-000		PAGO DE COMIDAS PARTICIPACIONES				8,381.00	
3		2112-027-278		PAGO DE COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON			8,381.00		
4		2112-027-278		PAGO DE COMIDAS LAURA AVILA MAGALLON				8,381.00	
5		8220-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,381.00	
6		8240-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,381.00		
7		8240-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,381.00	
8		8250-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,381.00		
9		8250-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,381.00	
10		8260-000-000		PAGO DE COMIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,381.00		
				PAGO DE COMIDAS					
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	41,905.00	41,905.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/May/2021 :	57,505.00	57,505.00

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	
13/May/2021	Egresos		10	NOMINA POLICIAS DE LINEA EVENTUAL					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PARTICIPACIONES				63,444.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,444.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,444.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			63,444.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,444.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,444.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
	Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :	253,776.00	253,776.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2021		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,451.98	
					ABARROTEN EN GENERAL					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,101.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
3	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	9,365.00	
					HONORARIOS MEDICOS					
4	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	4,804.78	
					HOSPITALIZACION					
5	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,520.02	
					HOSPITALIZACION					
6	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	2,500.00	
					HOSPITALIZACION					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	906.06	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	620.09	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	435.80	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	178.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	150.80	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	2,681.24	
					DECORACIONES VARIAS					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5131-313-000		Agua		1	1	1,000.00	
					AGUA DE GARRAFON					
15	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	3,799.00	
					HIELERA					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	800.06	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	700.07	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	700.07	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5131-312-000		Gas		1	1	729.00	
					GAS LP					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	456.20	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	648.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	200.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,000.25	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	800.00	
					PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..					
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42,347.42
					REVOLVENTE DE CAJA					
28			2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..				2,451.98	
					ABARROTEN EN GENERAL					
29			2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..					2,451.98
					ABARROTEN EN GENERAL					
30			2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..				1,101.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
31			2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..					1,101.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
32	810		2112-028-151		VICTOR MANUEL CEJA MENDOZA				9,365.00	
					HONORARIOS MEDICOS					
33	810		2112-028-151		VICTOR MANUEL CEJA MENDOZA					9,365.00
					HONORARIOS MEDICOS					
34	7018		2112-028-152		HOSPITAL JIQUILPAN SAN RAFAEL S..				4,804.78	
					HOSPITALIZACION					
35	7018		2112-028-152		HOSPITAL JIQUILPAN SAN RAFAEL S..					4,804.78
					HOSPITALIZACION					
36	7198		2112-028-152		HOSPITAL JIQUILPAN SAN RAFAEL S..				1,520.02	



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	7198	2112-028-152	HOSPITALIZACION	HOSPITAL JIQUILPAN SAN RAFAEL S..				1,520.02
38		2112-028-159	HOSPITALIZACION	JOSE FRANCISCO GALVEZ FIGUEROA			2,500.00	
39		2112-028-159	HOSPITALIZACION	JOSE FRANCISCO GALVEZ FIGUEROA				2,500.00
40	36690	2112-005-001	HOSPITALIZACION	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			906.06	
41	36690	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				906.06
42	7836	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			620.09	
43	7836	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				620.09
44	78081	2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			178.00	
45	78081	2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				178.00
46		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			150.80	
47		2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				150.80
48		2112-010-053	CONSUMO DE ALIMENTOS	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRE..			2,681.24	
49		2112-010-053	DECORACIONES VARIAS	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRE..				2,681.24
50	23473	2112-003-000	DECORACIONES VARIAS	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			2,000.00	
51	23473	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				2,000.00
52	122	2112-010-003	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
53	122	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
54		2112-003-024	AGUA EMBOTELLADA	COPPEL SA DE CV			3,799.00	
55		2112-003-024	HIELERA	COPPEL SA DE CV				3,799.00
56	5095	2112-027-325	HIELERA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV			400.00	
57	5095	2112-027-325	COMBUSTIBLES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				400.00
58	35842	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.06	
59	35842	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.06
60	35843	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.07	
61	35843	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.07
62	35843	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.07	
63	35843	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.07
64	58097	2112-027-059	COMBUSTIBLES	CORAGAS SA DE CV			729.00	
65	58097	2112-027-059	GAS LP	CORAGAS SA DE CV				729.00
66	36353	2112-005-001	GAS LP	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			456.20	
67	36353	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				456.20
68	35834	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			648.00	
69	35834	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				648.00
70	104220	2112-007-022	COMBSUTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV			200.00	
71	104220	2112-007-022	COMBSUTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV				200.00
72	7881	2112-027-301	COMBSUTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			3,000.25	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	7881	2112-027-301	COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					3,000.25
74		8220-000-000	COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					42,347.42
75		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				42,347.42	
76		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					42,347.42
77		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				42,347.42	
78		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					42,347.42
79		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				42,347.42	
Cifra de Control		281,028,643,590			Total póliza :		210,101.30	210,101.30
							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
13/May/2021 1	Egresos	1112-001-000	12 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCRLADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2021	Egresos		13	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	3,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	5,500.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	5,500.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				14,000.00
				COMBUSTIBLES				
5	7882	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			3,000.00	
				COMBUSTIBLES				
6	7882	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,000.00
				COMBUSTIBLES				
7	7821	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,500.00	
				COMBUSTIBLES				
8	7821	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,500.00
				COMBUSTIBLES				
9	7820	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,500.00	
				COMBUSTIBLES				
10	7820	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,500.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,000.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,000.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,000.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,000.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,000.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,000.00	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		78,622,947,806					
				Total póliza :			70,000.00	70,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2021		Egresos		14	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,940.83	
	2 15		5126-261-000		ABARROTEN EN GENERAL		1	2	799.98	
	3 15		5131-312-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	729.00	
	4 15		5129-292-000		COMBUSTIBLES		1	5	4,000.00	
	5 15		5126-261-000		Gas		1	5	2,049.33	
	6 15		5126-261-000		GAS LP		1	5	1,000.00	
	7 15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	500.00	
	8 15		5129-292-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,999.84	
	9 15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	16	1,200.03	
	10 15		5126-261-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	21	506.99	
	11 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
	12 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	23	500.00	
	13 15		5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	525.00	
	14 15		5126-261-000		AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS		1	16	1,500.00	
	15 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
	16 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,834.20	
	17 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,176.00	
	18 15		5124-249-000		COMBUSTIBLES		1	8	3,000.00	
	19 15		5112-122-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	15	1,000.00	
	20 15		5135-355-000		ROLLO DE CABLE, CODO, MANGUERA		1	5	4,800.00	
	21 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
	22 15		5122-221-000		PAGO DE LIMPIEZA DE CALLES		1	1	2,400.00	
	23 15		5112-122-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	1,000.00	
	24 15		5112-122-000		REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..		1	15	2,500.00	
	25 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
	26 15		5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CENTRO DE ..		1	15	2,500.00	
	27 15		5112-122-000		Productos Alimenticios para personas		1	11	2,000.00	
	28 15		5122-221-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDAS		1	1	3,000.00	
	29 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
	30 15		5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..		1	11	500.00	
	31 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	11	1,000.00	
	32 15		5112-122-000		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..		1	11	1,500.00	
	33 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	11	1,500.00	
	34		1112-001-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CENTRO DE ..					52,461.20
	35 8647		2112-001-009		Salarios base al personal eventual				1,940.83	
	36 8647		2112-001-009		PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..					1,940.83

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	213917	2112-006-000	ABARROTOS EN GENERAL	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			799.98	
38	213917	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				799.98
39	58376	2112-027-059	COMBUSTIBLES	CORAGAS SA DE CV			729.00	
40	58376	2112-027-059	GAS LP	CORAGAS SA DE CV				729.00
41		2112-019-062	GAS LP	SALVADOR MAGAÑA TORRES			4,000.00	
42		2112-019-062	REFACCIONES AUTOMOTRICES	SALVADOR MAGAÑA TORRES				4,000.00
43	22779	2112-003-000	REFACCIONES AUTOMOTRICES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			500.00	
44	22779	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				500.00
45		2112-019-062	COMBUSTIBLES	SALVADOR MAGAÑA TORRES			1,999.84	
46		2112-019-062	REFACCIONES AUTOMOTRICES	SALVADOR MAGAÑA TORRES				1,999.84
47	35443	2112-005-001	REFACCIONES AUTOMOTRICES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.03	
48	35443	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.03
49	59510	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			506.99	
50	59510	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				506.99
51	91856	2112-007-022	COMBUSTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV			500.00	
52	91856	2112-007-022	COMBUSTIBLES	GASOLINERA MARTIN SA DE CV				500.00
53	34927	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
54	34927	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
55		2112-027-451	COMBUSTIBLES	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			525.00	
56		2112-027-451	AGUA EMBOTELLADA	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..				525.00
57	1476	2112-019-016	AGUA EMBOTELLADA	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
58	1476	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
59	1477	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			1,500.00	
60	1477	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00
61	639	2112-019-003	COMBUSTIBLES	SERVICIO EL PRADO SA DE CV			1,834.20	
62	639	2112-019-003	COMBUSTIBLES	SERVICIO EL PRADO SA DE CV				1,834.20
63	31567	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,176.00	
64	31567	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,176.00
65		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				52,461.20
66		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,461.20	
67		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,461.20
68		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			52,461.20	
69		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				52,461.20
70		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			52,461.20	

Cifra de Control 282,931,382,410

Total póliza : 229,056.67 229,056.67

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 13/May/2021 : 762,933.97 762,933.97

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 174

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2021		Egresos		15	REVOLVENTE DE CAJA				
	1	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	900.00	
	2	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	750.06	
	3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	1,000.00	
	4	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	1,450.00	
	5	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	850.21	
	6	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	1,000.06	
	7	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	ACEITE Y LUBRICANTES	1	5	1,357.20	
	8	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	1,769.00	
	9	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	17	8,499.90	
	10	15	5131-312-000	Gas	GAS LP	1	17	2,916.00	
	11	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	CAJA DE HOJAS	1	1	1,000.00	
	12		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				21,492.43
	13	8183	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			900.00	
	14	8183	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				900.00
	15		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			750.06	
	16		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				750.06
	17	59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
	18	59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
	19	59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,450.00	
	20	59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,450.00
	21	59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			850.21	
	22	59510	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				850.21
	23	36185	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.06	
	24	36185	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.06
	25		2112-022-003	VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,357.20	
	26		2112-022-003	VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,357.20
	27		2112-022-003	VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,769.00	
	28		2112-022-003	VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,769.00
	29	5642	2112-027-115	THALIA CHAVEZ GODOY	LLANTAS			8,499.90	
	30	5642	2112-027-115	THALIA CHAVEZ GODOY	LLANTAS				8,499.90
	31	58273	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV	GAS LP			2,916.00	
	32	58273	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV	GAS LP				2,916.00
	33		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	CAJA DE HOJAS			1,000.00	
	34		2112-027-031	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	CAJA DE HOJAS				1,000.00
	35		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				21,492.43
	36		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,492.43	



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,492.43
38		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			21,492.43	
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,492.43
40		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,492.43	

Cifra de Control 153,434,333,032

Total póliza : 107,462.15 107,462.15

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 18/May/2021 : 107,462.15 107,462.15

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2021		Egresos		16	COMBUSTIBLES				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	9,000.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	5,000.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	5,000.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	5,000.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	250.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	700.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	620.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	5,000.22	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	5,000.26	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	5,000.34	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	5,000.12	
13			1112-001-000	PARTICIPACIONES					50,570.94
14	8163		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			9,000.00	
15	8163		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				9,000.00
16	8164		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
17	8164		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
18	8165		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
19	8165		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
20	8166		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
21	8166		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
22	8169		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.00	
23	8169		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.00
24	8182		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			250.00	
25	8182		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				250.00
26	7972		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			700.00	
27	7972		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				700.00
28	7836		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			620.09	
29	7836		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				620.09
30	8086		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.22	
31	8086		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.22
32	8085		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.26	
33	8085		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.26
34	8084		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.34	
35	8084		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				5,000.34
36	8083		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			5,000.12	

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	8083	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					5,000.12
38		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,570.94
39		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,570.94	
40		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,570.94
41		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,570.94	
42		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,570.94
43		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,570.94	
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		162,775,788,224				Total póliza :		252,854.79	252,854.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2021	Egresos		17	PAGO POR REALIZACION DE COMIDAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	11,930.00	
2		1112-001-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PARTICIPACIONES				11,930.00
3		2112-027-278		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA LAURA AVILA MAGALLON			11,930.00	
4		2112-027-278		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA LAURA AVILA MAGALLON				11,930.00
5		8220-000-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,930.00
6		8240-000-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,930.00	
7		8240-000-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,930.00
8		8250-000-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,930.00	
9		8250-000-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,930.00
10		8260-000-000		PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,930.00	
				PAGO POR REALIZACION DE COMIDA				
Cifra de Control		59,918,276,556			Total póliza :		59,650.00	59,650.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2021		Egresos		18	COMBUSTIBLES				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	961.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	1,447.80	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	1,000.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	1,600.03	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,480.03	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,500.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,380.20	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,180.33	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	2,480.07	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,500.12	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	2,290.07	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,420.14	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,278.00	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	2,199.77	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,100.81	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,623.65	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,500.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,248.00	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,250.43	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	1,200.00	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	1,750.21	
23			1112-001-000	PARTICIPACIONES					34,390.66
24	23800		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			961.00	
25	23800		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				961.00
26	23108		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,447.80	
27	23108		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,447.80
28	23057		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
29	23057		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
30	23323		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,600.03	
31	23323		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,600.03
32	23217		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,480.03	
33	23217		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,480.03
34	23269		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,500.00	
35	23269		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,500.00
36	23080		2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,380.20	

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	23080	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,380.20
38	23322	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,180.33	
39	23322	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,180.33
40	23187	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,480.07	
41	23187	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,480.07
42	22971	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.12	
43	22971	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.12
44	23536	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,290.07	
45	23536	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,290.07
46	23184	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,420.14	
47	23184	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,420.14
48	23303	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
49	23303	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
50	23207	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,278.00	
51	23207	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,278.00
52	23076	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,199.77	
53	23076	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,199.77
54	22962	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,100.81	
55	22962	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.81
56	23204	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,623.65	
57	23204	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,623.65
58	23301	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
59	23301	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
60	22948	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,248.00	
61	22948	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,248.00
62	22963	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,250.43	
63	22963	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,250.43
64	23222	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.00	
65	23222	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.00
66	23304	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,750.21	
67	23304	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,750.21
68		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,390.66
69		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,390.66	
70		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,390.66
71		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,390.66	
72		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,390.66

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			34,390.66	
	Cifra de Control	256,278,052,056				Total póliza :	171,953.30	171,953.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 20/May/2021 :	484,458.09	484,458.09

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 126

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021	Egresos		19	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	12,700.00	
2		1112-001-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PARTICIPACIONES				12,700.00
3		8220-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,700.00
4		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,700.00	
5		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,700.00
6		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,700.00	
7		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,700.00
8		8260-000-000		RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,700.00	
				RENTA DE LOCALES PARA LAS DOST..				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		50,800.00	50,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021	Egresos		20	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
			RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..					
	Cifra de Control	55,704,322,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Cifra de Control 338,851,256,000

Total póliza : 208,000.00 208,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021		Egresos		22	NOMINA PERMANENTE EFECTIVO					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	21,698.80	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE EFECTIVO PARTICIPACIONES					21,698.80
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE EFECTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,698.80
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE EFECTIVO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,698.80	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE EFECTIVO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,698.80
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE EFECTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,698.80	
					NOMINA PERMANENTE EFECTIVO					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	65,096.40
										65,096.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2021	Egresos		23	NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO						
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	48,206.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PARTICIPACIONES					48,206.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,206.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,206.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,206.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				48,206.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					48,206.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				48,206.00		
				NOMINA EVENTUAL ASEO PUBLICO						
	Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	192,824.00	192,824.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021	Egresos		24	NOMINA VENTUAL BARRENDERAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,000.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					2,000.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,000.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,000.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,000.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,000.00	
				NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		8,000.00	8,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
38	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
39	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
40	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	24	1,000.00	
41	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..		24	1,000.00	
42	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
43		1112-001-000	PARTICIPACIONES					41,800.00
44		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,800.00
45		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,800.00	
46		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,800.00
47		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			41,800.00	
48		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,800.00
49		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		270,754,565,000			Total póliza :		167,200.00	167,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021	Egresos		26	PENSION				
1	15	5251-451-000	pensiones	PENSION	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	PENSION				3,000.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PENSION				3,000.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PENSION			3,000.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PENSION				3,000.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PENSION			3,000.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	PENSION				3,000.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	PENSION			3,000.00	
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2021	Egresos		28	APOYO MAESTROS EJIDOS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	2,000.00		
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES				2,000.00	
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00		
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00		
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00		
				APOYO MAESTROS EJIDOS					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2021	Egresos		30	2DA QUINCE POLICIAS EVENTUALES					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	63,444.00		
2		1112-001-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PARTICIPACIONES				63,444.00	
3		8220-000-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,444.00	
4		8240-000-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,444.00		
5		8240-000-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,444.00	
6		8250-000-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			63,444.00		
7		8250-000-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,444.00	
8		8260-000-000		2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,444.00		
				2DA QUINCENA POLICIAS EVENTUAL..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	253,776.00	253,776.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021		Egresos		31	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	104.40	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	141.52	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	300.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	300.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	575.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	740.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
8	15		5131-312-000		Gas		1	1	1,551.59	
					GAS LP					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	639.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	900.07	
					JUNTEADOR					
11	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	2,000.06	
					CEMENTO					
12	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	12,100.03	
					CEMENTO, ANILLOS					
13	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	1	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20,024.27
					REVOLVENTE DE CAJA					
15			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					27.40
					REVOLVENTE DE CAJA					
16			2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV				500.00	
					REVOLVENTE DE CAJA					
17			2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV					500.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
18			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				104.40	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					104.40
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				141.52	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					141.52
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22	40520		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.00	
					COMBUSTIBLES					
23	40520		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					300.00
					COMBUSTIBLES					
24	40322		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.00	
					COMBUSTIBLES					
25	40322		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					300.00
					COMBUSTIBLES					
26	1537		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				575.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
27	1537		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					575.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
28	1538		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				740.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
29	1538		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					740.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
30	59982		2112-027-059		CORAGAS SA DE CV				1,551.59	
					GAS LP					
31	59982		2112-027-059		CORAGAS SA DE CV					1,551.59
					GAS LP					
32	6132		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				639.00	
					GAS LP					
33	6132		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					639.00
					GAS LP					
34	2541		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				900.07	
					JUNTEADOR					
35	2541		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					900.07
					JUNTEADOR					
36	2539		2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				2,000.06	

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	2539	2112-020-008	CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					2,000.06
38	2538	2112-020-008	CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				12,100.03	
39	2538	2112-020-008	CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					12,100.03
40		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					20,024.27
41		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				20,024.27	
42		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					20,024.27
43		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				20,024.27	
44		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					20,024.27
45		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				20,024.27	
Cifra de Control		169,011,726,286			Total póliza :		99,976.15	99,976.15
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021		Egresos		32	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,080.72	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	790.31	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	700.08	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,070.05	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,281.23	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,912.39
					COMBUSTIBLES					
14	8047		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,080.72	
					COMBUSTIBLES					
15	8047		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,080.72
					COMBUSTIBLES					
16	7822		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,990.00	
					COMBUSTIBLES					
17	7822		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,990.00
					COMBUSTIBLES					
18	7823		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	7823		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
20	7442		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				790.31	
					COMBUSTIBLES					
21	7442		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					790.31
					COMBUSTIBLES					
22	7598		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				700.08	
					COMBUSTIBLES					
23	7598		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					700.08
					COMBUSTIBLES					
24	7597		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,070.05	
					COMBUSTIBLES					
25	7597		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,070.05
					COMBUSTIBLES					
26	8209		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,281.23	
					COMBUSTIBLES					
27	8209		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,281.23
					COMBUSTIBLES					
28	8169		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
29	8169		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
30	8167		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	8167		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
32	8166		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	8166		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
34	8165		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	8165		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	8164		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	



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	8164	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					5,000.00	
38		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,912.39	
39		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,912.39		
40		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,912.39	
41		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				35,912.39		
42		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					35,912.39	
43		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,912.39		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		162,775,788,224			Total póliza :		179,561.95	179,561.95	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021		Egresos		33	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,999.91	
2	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,000.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			15	1,000.00	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	20	1,000.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,500.15	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,999.67	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	1,996.31	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	2,500.44	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
12	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,500.00	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.24	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	1,499.87	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,000.00	
16	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	2,000.00	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.15	
18	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	400.00	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	400.00	
20	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	7	400.00	
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	400.00	
22	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	400.00	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	999.50	
24	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	1,500.00	
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
26	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	20	500.00	
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	500.00	
28	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	24	1,000.00	
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.00	
30	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	2,000.00	
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	500.00	
32	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	500.00	
33	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.95	
34	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,000.06	
35	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,000.00	
36	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	992.19	

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,004.35	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,485.00	
39	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,500.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	1,495.00	
41	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	1,500.00	
42	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	1,998.00	
43	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	2,500.00	
44	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	2,499.00	
45		1112-001-000	PARTICIPACIONES					63,870.79
46	131936	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,999.91	
47	131936	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,999.91
48	131661	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00	
49	131661	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00
50	128623	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
51	128623	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
52	128624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
53	128624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
54	128711	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
55	128711	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
56	129491	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.15	
57	129491	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.15
58	128684	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.67	
59	128684	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.67
60	130623	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,996.31	
61	130623	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,996.31
62	128599	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
63	128599	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
64	128600	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.44	
65	128600	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.44
66	128712	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
67	128712	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
68	127611	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
69	127611	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
70	128706	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.24	
71	128706	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.24
72	128707	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.87	

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	128707	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,499.87
74	126850	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
75	126850	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
76	130621	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
77	130621	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
78	130622	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.15	
79	130622	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.15
80	130805	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
81	130805	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
82	129490	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
83	129490	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
84	128713	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
85	128713	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
86	128714	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
87	128714	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
88	128715	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
89	128715	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
90	126721	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				999.50	
91	126721	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					999.50
92	127371	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
93	127371	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
94	130612	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
95	130612	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
96	130785	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
97	130785	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
98	130786	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
99	130786	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
100	128625	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
101	128625	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
102	129492	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
103	129492	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
104	130619	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
105	130619	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
106	130792	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
107	130792	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
108	130787	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	130787	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
110	130780	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.95	
111	130780	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.95
112	130744	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.06	
113	130744	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.06
114	130743	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
115	130743	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
116	130777	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			992.46	
117	130777	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				992.46
118	130779	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,004.35	
119	130779	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,004.35
120	130652	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,485.00	
121	130652	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,485.00
122	130648	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
123	130648	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
124	130647	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,495.00	
125	130647	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,495.00
126	130646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
127	130646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
128	130624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,998.97	
129	130624	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,998.97
130	130609	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
131	130609	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
132	130613	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.41	
133	130613	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.41
134		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,870.79
135		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,870.79	
136		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,870.79
137		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			63,870.79	
138		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				63,870.79
139		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,870.79	
Cifra de Control		461,985,157,176			Total póliza :		319,355.60	319,355.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 26/May/2021 : 1,665,790.10 1,665,790.10

Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 416

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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2021		Egresos		34	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	363.00	
2	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	129.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	700.19	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	540.32	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	485.04	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	715.13	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	660.05	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	COMBUSTIBLES	1	1	155.50	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,180.25	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	88.00	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	50.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	751.08	
14	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	400.00	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	750.05	
16	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	228.00	
17	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	189.00	
18	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	700.10	
20	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	186.50	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,240.14	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	500.09	
23	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	149.00	
24	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	810.00	
25	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	580.22	
26	15		5131-315-000	Telefonia Celular	TELEFONIA CELULAR	1	1	150.00	
27	15		5131-315-000	Telefonia Celular	TELEFONIA CELULAR	1	1	100.00	
28	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	153.50	
29	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	3,025.55	
30	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
31			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				16,964.10
32			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				15.61
33	5884		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMETOS			363.00	
34	5884		2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..	CONSUMO DE ALIMETOS				363.00
35	6174		2112-013-013	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..	CONSUMO DE ALIMETOS			129.99	
36	6174		2112-013-013	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..	CONSUMO DE ALIMETOS				129.99

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	37641	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMETOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			700.19	
38	37641	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				700.19
39	37731	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			540.32	
40	37731	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				540.32
41	37493	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			485.04	
42	37493	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				485.04
43	37346	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			715.13	
44	37346	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				715.13
45	37345	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			660.05	
46	37345	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				660.05
47	8130	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,000.00	
48	8130	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,000.00
49	329207181	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			155.50	
50	329207181	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				155.50
51	37109	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,180.25	
52	37109	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,180.25
53	329710529	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			88.00	
54	329710529	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				88.00
55	329710189	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			50.00	
56	329710189	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				50.00
57	7376	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			751.08	
58	7376	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				751.08
59	46987	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS			400.00	
60	46987	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS				400.00
61	85786	2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES			750.05	
62	85786	2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES				750.05
63	1308213	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS			228.00	
64	1308213	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS				228.00
65	1308213	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS			189.00	
66	1308213	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS				189.00
67	7325	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			500.00	
68	7325	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				500.00
69	80782	2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES			700.10	
70	80782	2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV COMBUSTIBLES				700.10
71	318525773	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			186.50	
72	318525773	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				186.50



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	35104	2112-005-001	ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,240.14	
74	35104	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,240.14
75	37779	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.09	
76	37779	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.09
77	130812	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			149.00	
78	130812	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				149.00
79	35539	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			810.00	
80	35539	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				810.00
81	35945	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			580.22	
82	35945	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				580.22
83		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			3,025.55	
84		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				3,025.55
85		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			500.00	
86		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				500.00
87		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				16,964.10
88		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			16,964.10	
89		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				16,964.10
90		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			16,964.10	
91		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				16,964.10
92		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			16,964.10	
Cifra de Control		319,651,712,350				Total póliza :	84,449.21	84,449.21
							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/May/2021	Egresos		35	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	4	448.00	
2	15	1246-041-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17	8,590.00	
3	15	5126-261-000		REFRIGERADOR MABE RMA 1025V	1	5	10,010.13	
4	15	5126-261-000		REFRIGERADOR MABE RMA 1025 V	1	17	9,990.00	
5	15	5241-441-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
6		1112-001-000		COMBUSTIBLES				30,000.00
7		1111-007-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				38.13
8	94047	2112-018-003		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..			448.00	
9	94047	2112-018-003		PARTICIPACIONES				448.00
10	847	2112-027-950		REVOLVENTE DE CAJA			8,590.00	
11	847	2112-027-950		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				8,590.00
12	8428	2112-027-301		REFRIGERADOR MABE RMA 1025 V			10,010.13	
13	8428	2112-027-301		REFRIGERADOR MABE RMA 1025 V				10,010.13
14	8427	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00	
15	8427	2112-027-301		COMBUSTIBLES				9,990.00
16		8220-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				30,000.00
17		8240-000-000		COMBUSTIBLES			30,000.00	
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
19		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
21		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
	Cifra de Control		90,456,588,110		Total póliza :		149,076.26	149,076.26
					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/May/2021		Egresos		36	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,450.00	
2	15		5126-261-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	4	1,165.50	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	390.33	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	7	790.06	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,580.49	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,200.07	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,300.19	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	3,000.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	954.95	
10	15		5135-354-000		COMBUSTIBLES		1	1	19,000.00	
11	15		5126-261-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	6	909.93	
12	15		5126-261-000		REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO		1	5	261.90	
13	15		5112-122-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	6,000.00	
14			1112-001-000		COMBUSTIBLES					40,000.00
15			1111-007-000		APOYO A PERSONA BAJOS RECURS..					3.42
16	503		2112-010-054		PARTICIPACIONES				3,450.00	
17	503		2112-010-054		APOYO A PERSONA BAJOS RECURS..					3,450.00
18	39134		2112-005-001		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				1,165.50	
19	39134		2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA					1,165.50
20	38511		2112-005-001		JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				390.33	
21	38511		2112-005-001		REFACCIONES AUTOMOTRICES					390.33
22	38512		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				790.06	
23	38512		2112-005-001		COMBUSTIBLES					790.06
24	1848		2112-027-301		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,580.49	
25	1848		2112-027-301		COMBUSTIBLES					1,580.49
26	38361		2112-005-001		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,200.07	
27	38361		2112-005-001		COMBUSTIBLES					1,200.07
28	38360		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,300.19	
29	38360		2112-005-001		COMBUSTIBLES					1,300.19
30	133416		2112-019-002		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.00	
31	133416		2112-019-002		COMBUSTIBLES					3,000.00
32	38969		2112-005-001		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				954.95	
33	38969		2112-005-001		COMBUSTIBLES					954.95
34	113		2112-028-160		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				19,000.00	
35	113		2112-028-160		COMBUSTIBLES					19,000.00
36	39014		2112-005-001		CARLOS LOPEZ SUAREZ				909.93	
					REFACCIONES PARA ..					
					CARLOS LOPEZ SUAREZ					
					REFACCIONES PARA ..					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					

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	39014	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					909.93
38	6051	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV				261.90	
39	6051	2112-027-325	COMBUSTIBLES SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ SA DE CV					261.90
40		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
41		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
42		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
43		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00	
44		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,000.00
45		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00	
	Cifra de Control	169,010,679,698				Total póliza :	194,006.84	194,006.84
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/May/2021 :	427,532.31	427,532.31

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 158

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/May/2021	Egresos		37						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 26/May/2021 :								0.00	0.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2021	Egresos		39	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	3,094.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,158.00	
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,485.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	965.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				3,094.00
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,158.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,485.00
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TELEFONIA TRADICIONAL				9,013.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL			9,013.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL				9,013.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL			9,013.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL				9,013.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TELEFONIA TRADICIONAL			9,013.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 36,052.00 36,052.00

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

Total al 24/May/2021 : 36,052.00 36,052.00

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	
17/May/2021		Egresos		40	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	5,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PARTICIPACIONES					5,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.00		
					PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL OB..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	20,000.00	20,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/May/2021		Egresos		41	comisiones bancarias forta						
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00		
					comisiones bancarias						
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40		
					comisiones bancarias						
3	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00		
					comisiones bancarias						
4	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40		
					comisiones bancarias						
5	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00		
					comisiones bancarias						
6	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60		
					comisiones bancarias						
7			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00	
					comisiones bancarias						
8			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40	
					comisiones bancarias						
9			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00	
					comisiones bancarias						
10			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40	
					comisiones bancarias						
11			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					10.00	
					comisiones bancarias						
12			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					1.60	
					comisiones bancarias						
13			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46.40	
					comisiones bancarias						
14			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46.40		
					comisiones bancarias						
15			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46.40	
					comisiones bancarias						
16			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46.40		
					comisiones bancarias						
17			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46.40	
					comisiones bancarias						
18			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46.40		
					comisiones bancarias						
		Cifra de Control	86,938,166,000						Total póliza :	185.60	185.60
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 17/May/2021 :	20,185.60	20,185.60

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
04/May/2021	Egresos		101		MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	6,000.01	
2		1112-001-000			REPARACION A VEHICULO				6,000.01
3		2112-012-004			REPARACION A VEHICULO			6,000.01	
4		2112-012-004			LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				6,000.01
5		8220-000-000			REPARACION A VEHICULO				6,000.01
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,000.01	
7		8240-000-000			REPARACION A VEHICULO				6,000.01
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,000.01	
9		8250-000-000			REPARACION A VEHICULO				6,000.01
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,000.01	
					REPARACION A VEHICULO				6,000.01
	Cifra de Control		59,931,380,008					Total póliza :	30,000.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/May/2021	Egresos		102	PAGO ASESORIA LABORAL MES DE MAYO						
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	77	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	77	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				ASESORIA LABORAL						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2021	Egresos		103	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE OBRAS ..				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	11,832.00	
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..				11,832.00
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				
4		2112-013-017		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..			11,832.00	
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO				11,832.00
6		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..				11,832.00
7		8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				11,832.00
8		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..			11,832.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,832.00
10		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..				11,832.00
		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,832.00	
		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..				11,832.00
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,832.00
		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..			11,832.00	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,832.00
		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..				11,832.00
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,832.00	
		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO MA..				11,832.00
Cifra de Control		59,931,384,034			Total póliza :		59,160.00	59,160.00
							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/May/2021	Egresos		104	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	5,201.00	
2	15	5129-291-000		HERRAMIENTAS MENORES		1	8	2,680.00	
3		1112-001-000		Herramientas Menores PICHANCHA Y PEGAMENTO PARA PVC					7,881.00
4	2143	2112-004-003		PARTICIPACIONES				5,201.00	
5	2143	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO					5,201.00
6	2142	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO				2,680.00	
7	2142	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO					2,680.00
8		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,881.00
9		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,881.00	
10		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,881.00
11		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,881.00	
12		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,881.00
13		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,881.00	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		69,278,599,012				Total póliza :		39,405.00	39,405.00
								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/May/2021	Egresos		105	OTROS MATERIALES ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE..						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	15,845.00		
2		1112-001-000		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..					15,845.00	
3	2141	2112-004-003		PARTICIPACIONES						
4	2141	2112-004-003		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..				15,845.00		
5		8220-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					15,845.00	
6		8240-000-000		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..				15,845.00		
7		8240-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO					15,845.00	
8		8250-000-000		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..				15,845.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,845.00	
10		8260-000-000		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..				15,845.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..						
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..						
				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC..						
	Cifra de Control		59,920,258,006					Total póliza :	79,225.00	79,225.00
								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
04/May/2021		Egresos		106	SUBSIDIO DIF MES DE MAYO					
	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 MAYO PARTICIPACIONES					100,000.00
	3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MAYO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00
	4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MAYO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
	5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MAYO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00
	6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MAYO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				100,000.00	
	7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MAYO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					100,000.00
	8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF MES DE MAYO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
					SUBSIDIO DIF MES DE MAYO					
	Cifra de Control		55,803,435,000						Total póliza :	400,000.00
									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	
04/May/2021	Egresos		107	APOYO CON TINACOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR..						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	17,826.00		
2		1112-001-000		APOYO CON TINACOS PARA PERSON..					17,826.00	
3	3817	2112-027-279		PARTICIPACIONES						
4	3817	2112-027-279		APOYO CON TINACOS PARA PERSON..				17,826.00		
5		8220-000-000		SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ					17,826.00	
6		8240-000-000		APOYO CON TINACOS PARA PERSON..				17,826.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,826.00	
8		8250-000-000		APOYO CON TINACOS PARA PERSON..				17,826.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,826.00	
10		8260-000-000		APOYO CON TINACOS PARA PERSON..				17,826.00		
	Cifra de Control	60,037,496,558						Total póliza :	89,130.00	89,130.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 04/May/2021 :	746,920.05	746,920.05

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 71

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/May/2021	Egresos		108	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	11,800.00		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					11,800.00	
3	2731	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV				11,800.00		
4	2731	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV					11,800.00	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,800.00	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,800.00		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,800.00	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,800.00		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,800.00	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,800.00		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,267,118					Total póliza :	59,000.00	59,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2021	Egresos		109	SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	18,417.73	
2		1112-001-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PARTICIPACIONES					18,417.73
3	621	2112-028-161		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				18,417.73	
4	621	2112-028-161		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					18,417.73
5		8220-000-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,417.73
6		8240-000-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,417.73	
7		8240-000-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,417.73
8		8250-000-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,417.73	
9		8250-000-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,417.73
10		8260-000-000		SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,417.73	
				SANITIZANTES PARA ESPACIOS PUB..					
Cifra de Control		59,921,310,322				Total póliza :		92,088.65	92,088.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2021	Egresos		110	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	4,521.63	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				4,521.63
3		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			4,521.64	
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				4,521.64
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,521.64
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,521.64	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,521.64
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,521.64	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,521.64
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,521.64	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,339,002			Total póliza :		22,608.19	22,608.19
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2021	Egresos		111	ENERGIA ELECTRICA				
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	37,557.00	
2		1112-001-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PARTICIPACIONES					37,557.00
3		2112-003-036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				37,557.00	
4		2112-003-036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					37,557.00
5		8220-000-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,557.00
6		8240-000-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,557.00	
7		8240-000-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,557.00
8		8250-000-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,557.00	
9		8250-000-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,557.00
10		8260-000-000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,557.00	
			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABE..					
	Cifra de Control	59,927,318,072			Total póliza :		187,785.00	187,785.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2021	Egresos		112	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	900.00	
				BOBINA DE ADMISION				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	4,802.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	17	2,076.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				7,778.80
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
5	466	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..			900.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
6	466	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..				900.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
7	464	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..			4,802.42	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
8	464	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..				4,802.42
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
9	465	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..			2,076.40	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
10	465	2112-013-033		MARTHA SUSANA MORENO ..				2,076.40
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,778.80
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,778.80	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,778.80
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,778.80	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,778.80
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,778.80	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
	Cifra de Control		78,650,144,198					
				Total póliza :			38,894.02	38,894.02
							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/May/2021	Egresos		113	CEMENTO						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,860.00		
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					1,860.00	
3	5407	2112-009-010		CEMENTO ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,860.00		
4	5407	2112-009-010		CEMENTO ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					1,860.00	
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,860.00	
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,860.00		
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,860.00	
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,860.00		
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,860.00	
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,860.00		
				CEMENTO						
	Cifra de Control		59,920,268,020					Total póliza :	9,300.00	9,300.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/May/2021	Egresos		114	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	14,898.97		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	13,101.03		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					28,000.00	
4	8088	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,898.97		
5	8088	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					14,898.97	
6	8087	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,101.03		
7	8087	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					13,101.03	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					28,000.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,000.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					28,000.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,000.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					28,000.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		69,272,632,204					Total póliza :	140,000.00	140,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 05/May/2021 :	549,675.86	549,675.86

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 79

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2021	Egresos		115	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.30	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,600.30
				COMBUSTIBLES					
5	8057	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.30	
				COMBUSTIBLES					
6	8057	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.30
				COMBUSTIBLES					
7	8056	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
8	8056	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
9	8054	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
10	8054	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,600.30
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,600.30	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,600.30
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,600.30	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					51,600.03
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,600.03	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			258,001.23	258,001.23
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2021	Egresos		116	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	18,400.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN..					18,400.00	
3	3499	2112-028-162		PARTICIPACIONES						
4	3499	2112-028-162		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN..				18,400.00		
5		8220-000-000		TRM TRANSPACIFIC SA DE CV					18,400.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN..				18,400.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,400.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN..				18,400.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,400.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN..				18,400.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN..						
	Cifra de Control		59,931,412,324					Total póliza :	92,000.00	92,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2021		Egresos		117	VARIAS FACTURAS					
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	12,726.36	
2	15		5129-291-000		PICO, PALA, POCERA, CARRETILLAS, ..		1	5	14,749.40	
3	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	2,691.20	
4	15		5129-291-000		ROLLO DE MANGUERA		1	5	8,120.00	
5	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	8	707.60	
6	15		5129-291-000		LLAVES Y CANDADO		1	5	5,947.55	
7	15		5124-249-000		CLAVOS, MALLA Y CLAVOS PARA CO..		1	8	13,684.52	
8			1112-001-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CODOS, REDUCCIONES, TEE, COPLE.. PARTICIPACIONES					58,626.63
9			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				12,726.36	
10			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					12,726.36
11			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				14,749.40	
12			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					14,749.40
13			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				2,691.20	
14			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					2,691.20
15			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				8,120.00	
16			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					8,120.00
17			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				707.60	
18			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					707.60
19			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				5,947.55	
20			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					5,947.55
21			2112-027-281		HERRAMIENTAS MENORES				13,684.52	
22			2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					13,684.52
23			8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES					58,626.63
24			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. HERRAMIENTAS MENORES				58,626.63	
25			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. HERRAMIENTAS MENORES					58,626.63
26			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. HERRAMIENTAS MENORES				58,626.63	
27			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. HERRAMIENTAS MENORES					58,626.63
28			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. HERRAMIENTAS MENORES				58,626.63	
Cifra de Control			116,040,377,934				Total póliza :		293,133.15	293,133.15
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2021	Egresos		118	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	12,760.00	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	16,233.36	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	10,061.84	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					39,055.20
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
5		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO				12,760.00	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
6		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					12,760.00
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
7		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO				16,233.36	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
8		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					16,233.36
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
9		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO				10,061.84	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
10		2112-027-281		EDUARDO RAMIREZ OROZCO					10,061.84
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,055.20
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,055.20	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,055.20
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,055.20	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,055.20
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,055.20	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
	Cifra de Control		78,616,911,686						
					Total póliza :			195,276.00	195,276.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2021	Egresos		119	MANTENIMIENTO EQUIPO TECNICO PARA SERVICIO DE INT..						
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,668.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO TECNICO DE SERVI..					2,668.00	
3		2112-027-921		LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				2,668.00		
4		2112-027-921		MANTENIMIENTO TECNICO DE SERVI..					2,668.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,668.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO TECNICO DE SERVI..				2,668.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,668.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO TECNICO DE SERVI..				2,668.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,668.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO TECNICO DE SERVI..				2,668.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,668.00		
				MANTENIMIENTO TECNICO DE SERVI..						
	Cifra de Control		59,927,373,842					Total póliza :	13,340.00	13,340.00
								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	
07/May/2021	Egresos		120	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	36,131.00		
2		1112-001-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PARTICIPACIONES					36,131.00	
3	1520	2112-003-020		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. CLASSI HOGAR SA DE CV				36,131.00		
4	1520	2112-003-020		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. CLASSI HOGAR SA DE CV					36,131.00	
5		8220-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,131.00	
6		8240-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,131.00		
7		8240-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,131.00	
8		8250-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,131.00		
9		8250-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,131.00	
10		8260-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,131.00		
				COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ..						
	Cifra de Control		59,934,389,040					Total póliza :	180,655.00	180,655.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2021	Egresos		121	JUGUETES PARA NIÑOS					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,747.50	
2		1112-001-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PARTICIPACIONES					3,747.50
3	3124	2112-027-060		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ				3,747.50	
4	3124	2112-027-060		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ					3,747.50
5		8220-000-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,747.50
6		8240-000-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,747.50	
7		8240-000-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,747.50
8		8250-000-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,747.50	
9		8250-000-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,747.50
10		8260-000-000		COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,747.50	
				COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS					
Cifra de Control		59,934,437,120				Total póliza :		18,737.50	18,737.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2021		Egresos		122	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas LACTEOS		1	1	3,751.12	
	2 15		5129-291-000		Herramientas Menores CUMBETAS		1	15	3,386.00	
	3 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	1	4,688.00	
	4 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	5	3,395.36	
	5 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	3,480.00	
	6 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	5	3,034.80	
	7 15		5121-216-000		Material de Limpieza MATERIALES DE LIMPIEZA		1	15	3,484.64	
	8 15		5129-291-000		Herramientas Menores GUANTES Y PIEDRA ESMERIL		1	11	3,600.00	
	9 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VERDURAS Y FRUTAS		1	1	3,625.40	
	10 15		5121-216-000		Material de Limpieza CUBETAS DE PLASTICO		1	15	4,647.00	
	11 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y SU..		1	5	3,052.00	
	12 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CAFETERIA		1	1	3,755.00	
	13 15		5126-273-000		Articulos deportivos RED DE FUT BOL		1	20	3,880.00	
	14 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES		1	20	3,860.00	
	15 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES		1	20	4,180.00	
	16 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CEREALES Y LEGUMINOSAS		1	1	3,259.00	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas EMBUTIDOS		1	1	3,775.00	
	18 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas LONCHES		1	5	4,129.60	
	19 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas LONCHES		1	5	3,729.40	
	20 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VERDURAS Y FRUTAS		1	5	4,058.00	
	21 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PAN Y JAMON		1	1	4,105.00	
	22 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VERDURAS Y FRUTAS		1	1	3,532.60	
	23 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VERDURAS Y FRUTAS		1	5	3,741.40	
	24 15		5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion VASOS Y DESECHABLES		1	1	3,530.00	
	25 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	2,693.52	
	26 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	4,176.00	
	27 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	3,596.00	
	28 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	1	3,358.00	
	29 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA		1	5	3,896.00	
	30 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores GRASAS Y LUBRICANTES		1	5	3,688.88	
	31 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas LONCHES, FRUTAS Y VERDURAS		1	5	4,413.80	
	32 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS		1	1	4,035.00	
	33 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	3,296.80	
	34 15		5121-216-000		Material de Limpieza PAPEL HIGIENICO		1	15	3,770.00	
	35 15		5121-216-000		Material de Limpieza FABULOSO Y PAPEL HIGIENICO		1	15	4,071.60	
	36 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,616.50	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5122-221-000	CARNES VARIAS	Productos Alimenticios para personas	1	1	3,888.00	
38	15	5122-221-000	FRUTAS Y VERDURAS	Productos Alimenticios para personas	1	1	2,005.30	
39		1112-001-000	ABARROTOS	PARTICIPACIONES				141,184.72
40	1453	2112-010-003	VARIAS FACTURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,751.12	
41	1453	2112-010-003	ALIMENTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,751.12
42	1452	2112-010-003	ALIMENTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,386.00	
43	1452	2112-010-003	CUBETAS DE PLASTICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,386.00
44	1454	2112-010-003	CUBETAS DE PLASTICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,688.00	
45	1454	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,688.00
46	1455	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,395.36	
47	1455	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,395.36
48	1395	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,480.00	
49	1395	2112-010-003	ACEITE HIDRAULICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,480.00
50	1431	2112-010-003	ACEITE HIDRAULICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,034.80	
51	1431	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,034.80
52	1394	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,484.64	
53	1394	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,484.64
54	1430	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,600.00	
55	1430	2112-010-003	GUANTE GAMUSA, PIEDRA ESMERIL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,600.00
56	1429	2112-010-003	GUANTE GAMUSA, PIEDRA ESMERIL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,625.40	
57	1429	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,625.40
58	1428	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,647.00	
59	1428	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,647.00
60	1418	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,052.00	
61	1418	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,052.00
62	1417	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,755.00	
63	1417	2112-010-003	NESCAFE Y GALLETAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,755.00
64	1416	2112-010-003	NESCAFE Y GALLETAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,880.00	
65	1416	2112-010-003	RÉD DE FUTBOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,880.00
66	1415	2112-010-003	RÉD DE FUTBOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,860.00	
67	1415	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,860.00
68	1414	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,180.00	
69	1414	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,180.00
70	1412	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,259.00	
71	1412	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,259.00
72	1411	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,775.00	

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	1411	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,775.00
74	1409	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,129.60	
75	1409	2112-010-003	TORTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,129.60
76	1408	2112-010-003	TORTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,729.40	
77	1408	2112-010-003	TORTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,729.40
78	1407	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,058.00	
79	1407	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,058.00
80	1406	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,105.00	
81	1406	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,105.00
82	1405	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,532.60	
83	1405	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,532.60
84	1404	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,741.40	
85	1404	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,741.40
86	1403	2112-010-003	CUCHAS Y DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,530.00	
87	1403	2112-010-003	CUCHAS Y DESECHABLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,530.00
88	1402	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,693.52	
89	1402	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,693.52
90	1401	2112-010-003	BOLSAS PARA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,176.00	
91	1401	2112-010-003	BOLSAS PARA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,176.00
92	1400	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,596.00	
93	1400	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,596.00
94	1399	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,358.00	
95	1399	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,358.00
96	1397	2112-010-003	REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,896.00	
97	1397	2112-010-003	REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,896.00
98	1396	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,688.80	
99	1396	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,688.80
100	1410	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,413.80	
101	1410	2112-010-003	LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,413.80
102	1391	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,035.00	
103	1391	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,035.00
104	1398	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,296.80	
105	1398	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,296.80
106	1393	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,770.00	
107	1393	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,770.00
108	1392	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,071.60	



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	1392	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA				4,071.60
110	1390	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA			4,616.50	
111	1390	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIAS				4,616.50
112	1704	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	CARNES VARIAS			3,888.00	
113	1704	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS				3,888.00
114	1705	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS			2,005.30	
115	1705	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTÉS				2,005.30
116		8220-000-000		ABARROTÉS				141,184.72
117		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS			141,184.72	
118		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				141,184.72
119		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS			141,184.72	
120		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS				141,184.72
121		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS			141,184.72	
Cifra de Control		405,762,564,228			Total póliza :		705,923.52	705,923.52
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 07/May/2021 :		1,757,066.40	1,757,066.40

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 221

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/May/2021	Egresos		123	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	10,940.02	
2	15	5129-292-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	5	43,680.03	
3	15	5135-355-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	9,979.94	
4	15	5135-355-000		LLANTAS Y SERVICIOS		1	5	21,425.01	
5		1112-001-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..					86,025.00
6		2112-012-004		VENTA DE ACEITES Y SERVICIOS				10,940.02	
7		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS					10,940.02
8		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..				43,680.03	
9		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..					43,680.03
10		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..				9,979.94	
11		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..					9,979.94
12		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..				21,425.01	
13		2112-012-004		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..					21,425.01
14		8220-000-000		REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..					86,025.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				86,025.00	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					86,025.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				86,025.00	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					86,025.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				86,025.00	
				REFACCIONES Y SERVICIOS, REPAR..					
Cifra de Control		87,997,391,032				Total póliza :		430,125.00	430,125.00
								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/May/2021	Egresos		124	REPARACION DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..	1	5	3,450.00		
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..				3,450.00	
3	503	2112-010-054		JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..			3,450.00		
4	503	2112-010-054		JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..				3,450.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..				3,450.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..			3,450.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..				3,450.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..			3,450.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..				3,450.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARMADO Y RECTIFICADO CABEZAS, ..			3,450.00		
	Cifra de Control	59,931,376,108						Total póliza :	17,250.00	17,250.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2021	Egresos		125	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	4,060.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE INYECTORES PARTICIPACIONES					4,060.00
3		2112-001-023		REPARACION DE INYECTORES ALFREDO FLORES GONZALEZ				4,060.00	
4		2112-001-023		REPARACION DE INYECTORES ALFREDO FLORES GONZALEZ					4,060.00
5		8220-000-000		REPARACION DE INYECTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,060.00
6		8240-000-000		REPARACION DE INYECTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,060.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE INYECTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,060.00
8		8250-000-000		REPARACION DE INYECTORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,060.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE INYECTORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,060.00
10		8260-000-000		REPARACION DE INYECTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,060.00	
				REPARACION DE INYECTORES					
Cifra de Control		59,931,358,046			Total póliza :			20,300.00	20,300.00
								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/May/2021	Egresos		126	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS						
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	19,800.01		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					19,800.01	
3	3852	2112-028-163		PARTICIPACIONES						
4	3852	2112-028-163		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				19,800.01		
5		8220-000-000		VANGUARDIA LEON SA DE CV					19,800.01	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				19,800.01		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,800.01	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				19,800.01		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,800.01	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				19,800.01		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					19,800.01	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					19,800.01	
	Cifra de Control		59,931,411,326					Total póliza :	99,000.05	99,000.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2021	Egresos		127	OTROS MATERIALES ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	12,632.03	
				CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE QUEM..					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	3,380.00	
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					16,012.03
4	2378	2112-020-008		TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..				12,632.03	
				TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					
5	2378	2112-020-008		TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					12,632.03
				TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					
6	2377	2112-020-008		TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..				3,380.00	
				TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					
7	2377	2112-020-008		TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					3,380.00
				TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,012.03
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,012.03	
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,012.03
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,012.03	
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,012.03
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,012.03	
				TUBO GALVANIZADO, BISAGRAS, PA..					
Cifra de Control		69,268,579,032				Total póliza :		80,060.15	80,060.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2021		Egresos		128	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
8	8122		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
9	8122		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
10	8124		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
11	8124		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
12	8125		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
13	8125		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
14	8126		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
15	8126		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
16	8127		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
17	8127		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
18			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
20			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
23			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
Cifra de Control			102,449,840,010				Total póliza :		498,800.00	498,800.00
									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
12/May/2021	Egresos		129	1ER PAGO RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DIA DE LAS ..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,250.00	
2		1112-001-000		RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..					3,250.00
3		2112-028-150		RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..				3,250.00	
4		2112-028-150		GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO					3,250.00
5		8220-000-000		RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..					3,250.00
6		8240-000-000		RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..				3,250.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,250.00
8		8250-000-000		RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..				3,250.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,250.00
10		8260-000-000		RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..				3,250.00	
				RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO D..					
	Cifra de Control		59,934,439,300					Total póliza :	16,250.00
									16,250.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2021	Egresos		130	PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA ..						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	19,840.00		
2		1112-001-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PARTICIPACIONES					19,840.00	
3		2112-028-150		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO				19,840.00		
4		2112-028-150		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO					19,840.00	
5		8220-000-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,840.00	
6		8240-000-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,840.00		
7		8240-000-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,840.00	
8		8250-000-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,840.00		
9		8250-000-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,840.00	
10		8260-000-000		PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,840.00		
				PAGO FINIQUITO RENTA DE MUEBLE ..						
	Cifra de Control		59,934,439,300					Total póliza :	99,200.00	99,200.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2021		Egresos		131	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,892.00	
	2 15		5138-382-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	28	3,274.32	
	3 15		5121-216-000		Gastos de Orden social y cultural		1	15	4,974.89	
	4 15		5122-221-000		PIÑATAS		1	1	3,231.00	
	5 15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	2,408.00	
	6 15		5121-216-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	2,807.20	
	7 15		5129-291-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	3,115.00	
	8 15		5127-273-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	20	4,640.00	
	9 15		5127-273-000		Productos Alimenticios para personas		1	20	3,080.00	
	10 15		5121-216-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	15	4,071.60	
	11 15		5122-221-000		Material de Limpieza		1	5	3,366.00	
	12 15		5122-221-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1	4,260.00	
	13 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,540.00	
	14 15		5122-221-000		CARNES VARIAS		1	1	4,443.99	
	15 15		5129-292-000		FILETE DE PESCADO		1	5	2,598.40	
	16 15		5129-292-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	4,698.00	
	17 15		5129-292-000		DULCES VARIOS		1	5	4,466.00	
	18 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,944.00	
	19 15		5137-379-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	4,284.00	
	20 15		5137-379-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	4,165.00	
	21 15		5137-379-000		ACEITE HIDRAULICO		1	1	4,284.00	
	22 15		5137-379-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	3,570.00	
	23 15		5137-379-000		ACEITES Y LUBRICANTES		1	5	4,165.00	
	24		1112-001-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje					88,278.40
	25 1456		2112-010-003		HOSPEDAJE				3,892.00	
	26 1456		2112-010-003		PARTICIPACIONES					3,892.00
	27 1457		2112-010-003		VARIAS FACTURAS				3,274.32	
	28 1457		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,274.32
	29 1451		2112-010-003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4,974.89	
	30 1451		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,974.89
	31 1450		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA				3,231.00	
	32 1450		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,231.00
	33 1449		2112-010-003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2,408.00	
	34 1449		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,408.00
	35 1448		2112-010-003		CEREALES Y LEGUMINOSAS				2,807.20	
	36 1448		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,807.20

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	1447	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,115.00	
38	1447	2112-010-003	GUANTES, ESMERIL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,115.00
39	1446	2112-010-003	GUANTES, ESMERIL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,640.00	
40	1446	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,640.00
41	1445	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,080.00	
42	1445	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,080.00
43	1444	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,071.60	
44	1444	2112-010-003	SERVITOALLAS, PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,071.60
45	1443	2112-010-003	SERVITOALLAS, PAPEL HIGIENICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,366.00	
46	1443	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,366.00
47	1442	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,260.00	
48	1442	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,260.00
49	1441	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,540.00	
50	1441	2112-010-003	PESCADO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,540.00
51	1440	2112-010-003	PESCADO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,443.96	
52	1440	2112-010-003	DULCES VARIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,443.96
53	1439	2112-010-003	DULCES VARIOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,598.40	
54	1439	2112-010-003	GRASAS Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,598.40
55	1438	2112-010-003	GRASAS Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,698.00	
56	1438	2112-010-003	ACEITE HIDRAULICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,698.00
57	1437	2112-010-003	ACEITE HIDRAULICO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,466.00	
58	1437	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,466.00
59	1436	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,944.00	
60	1436	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,944.00
61	133	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,284.00	
62	133	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,284.00
63	132	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,165.00	
64	132	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00
65	131	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,284.00	
66	131	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,284.00
67	130	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,570.00	
68	130	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,570.00
69	129	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,165.00	
70	129	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00
71		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				88,278.40
72		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				88,278.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				88,278.40
74		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			88,278.40	
75		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				88,278.40
76		8260-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			88,278.40	

Cifra de Control 265,669,938,138

Total póliza : 441,391.97 441,391.97

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 12/May/2021 : 1,702,377.17 1,702,377.17

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 181

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2021	Egresos		132	VARIAS FACTURAS					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	1	1,100.00	
				EXTENCIONES					
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,200.00	
				TONNER					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	800.13	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	1	1,600.00	
				PINTURA					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,000.00	
				COMBUSTIBLES					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,700.13
				VARIAS FACTURAS					
7	5437	2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				1,100.00	
				EXTENCIONES					
8	5437	2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					1,100.00
				EXTENCIONES					
9	5435	2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				3,200.00	
				TONNER					
10	5435	2112-013-041		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					3,200.00
				TONNER					
11		2112-027-452		EFREN CERVANTES SANDOVAL				1,600.00	
				PINTURA					
12		2112-027-452		EFREN CERVANTES SANDOVAL					1,600.00
				PINTURA					
13	27090	2112-019-049		SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV				2,000.00	
				COMBUSTIBLES					
14	27090	2112-019-049		SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV					2,000.00
				COMBUSTIBLES					
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,700.13
				VARIAS FACTURAS					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,700.13	
				VARIAS FACTURAS					
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,700.13
				VARIAS FACTURAS					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,700.13	
				VARIAS FACTURAS					
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,700.13
				VARIAS FACTURAS					
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,700.13	
				VARIAS FACTURAS					
	Cifra de Control		93,100,461,166					Total póliza :	42,700.52
								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/May/2021	Egresos		133	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA					
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	32,244.52	
2		1112-020-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
3	3751	2112-027-223		FORTALECIMIENTO 2021					
4	3751	2112-027-223		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				32,244.52	
5		8220-000-000		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					32,244.52
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
7		8240-000-000		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					32,244.52
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					32,244.52
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,244.52	
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					32,244.52
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					32,244.52
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					32,244.52
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					32,244.52
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					32,244.52
	Cifra de Control		59,923,345,446					Total póliza :	161,222.60
									161,222.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/May/2021	Egresos		134	RENOVACION DE SISTEMA COMPAQ					
1	15	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decom..	1	4	10,648.80		
2		1112-001-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PARTICIPACIONES				10,648.80	
3	912	2112-005-010		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ			10,648.80		
4	912	2112-005-010		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				10,648.80	
5		8220-000-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,648.80	
6		8240-000-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,648.80		
7		8240-000-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,648.80	
8		8250-000-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,648.80		
9		8250-000-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,648.80	
10		8260-000-000		RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,648.80		
				RENOVCION DE SISTEMA COMPAQ					
	Cifra de Control		59,931,364,020				Total póliza :	53,244.00	53,244.00
							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/May/2021	Egresos		135	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	20,399.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					20,399.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				20,399.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					20,399.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,399.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,399.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,399.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,399.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,399.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,399.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :	101,995.00	101,995.00
							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/May/2021		Egresos		136	PAGO ISR						
1	15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	36,511.00		
2			1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					36,511.00	
3			8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,511.00	
4			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,511.00		
5			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,511.00	
6			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,511.00		
7			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,511.00	
8			8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,511.00		
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,044.00	146,044.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 17/May/2021 :	505,206.12	505,206.12

Total de pólizas impresas : 5  
 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	
18/May/2021	Egresos		137	PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	12,391.12		
2		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					12,391.12	
3		2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,391.12		
4		2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					12,391.12	
5		8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,391.12	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,391.12		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,391.12	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,391.12		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,391.12	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,391.12		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA						
Cifra de Control		59,917,219,028				Total póliza :		61,955.60	61,955.60	
								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
18/May/2021	Egresos		138	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	17,200.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,600.00
5	8160	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
6	8160	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
7	8159	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
8	8159	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
9	8158	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
10	8158	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,600.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,600.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,600.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,600.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					51,600.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,600.00	

Cifra de Control 78,622,947,806

Total póliza : 258,000.00 258,000.00

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

Total al 18/May/2021 : 319,955.60 319,955.60

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/May/2021		Egresos		139	ENERGIA ELECTRICA						
	1 15		5131-311-000		Energia Electrica		1	21	47,798.00		
	2		1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					47,798.00	
	3		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				47,798.00		
	4		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					47,798.00	
	5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,798.00	
	6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,798.00		
	7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,798.00	
	8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				47,798.00		
	9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					47,798.00	
	10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				47,798.00		
					ENERGIA ELECTRICA						
		Cifra de Control		59,927,318,072					Total póliza :	238,990.00	238,990.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 19/May/2021 :	238,990.00	238,990.00

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2021		Egresos		140	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,949.64	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,255.57	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,661.31	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,930.28	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,820.74	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,918.13	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,911.03	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	5,018.72	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,088.22	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,446.36	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	37436		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,949.64	
					COMBUSTIBLES					
13	37436		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,949.64
					COMBUSTIBLES					
14	37437		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,255.57	
					COMBUSTIBLES					
15	37437		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,255.57
					COMBUSTIBLES					
16	37438		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,661.31	
					COMBUSTIBLES					
17	37438		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,661.31
					COMBUSTIBLES					
18	37439		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,930.28	
					COMBUSTIBLES					
19	37439		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,930.28
					COMBUSTIBLES					
20	37440		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,820.74	
					COMBUSTIBLES					
21	37440		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,820.74
					COMBUSTIBLES					
22	37441		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,918.13	
					COMBUSTIBLES					
23	37441		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,918.13
					COMBUSTIBLES					
24	37442		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,911.03	
					COMBUSTIBLES					
25	37442		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,911.03
					COMBUSTIBLES					
26	37443		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,018.72	
					COMBUSTIBLES					
27	37443		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,018.72
					COMBUSTIBLES					
28	37444		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,088.22	
					COMBUSTIBLES					
29	37444		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,088.22
					COMBUSTIBLES					
30	37445		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,446.36	
					COMBUSTIBLES					
31	37445		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,446.36
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,000.00	
Cifra de Control						144,074,711,020			
						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	
20/May/2021	Egresos		141	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	46.05		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					46.05	
3	5686	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				46.05		
4	5686	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					46.05	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46.05	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46.05		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46.05	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				46.05		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					46.05	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46.05		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control	59,925,329,038						Total póliza :	230.25	230.25
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 20/May/2021 :	225,230.25	225,230.25

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2021	Egresos		142	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
5	8213	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
6	8213	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
7	8212	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
8	8212	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
9	8211	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
				COMBUSTIBLES					
10	8211	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
				COMBUSTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,600.00	
				COMBUSTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,600.00	
				COMBUSTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					51,600.00
				COMBUSTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,600.00	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			258,000.00	258,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2021	Egresos		143		OTROS MATERIALES DE CONTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	8	4,020.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES					4,020.00	
3	6397	2112-028-164		MATERIAL PARA FONTANERIA MARIA TERESA GONZALEZ BARAJAS				4,020.00		
4	6397	2112-028-164		MATERIAL PARA FONTANERIA MARIA TERESA GONZALEZ BARAJAS					4,020.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,020.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,020.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,020.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,020.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,020.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,020.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA						
Cifra de Control		59,920,306,328				Total póliza :		20,100.00	20,100.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2021	Egresos		144	LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	5,000.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					5,000.00	
3	1643	2112-006-009		LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA				5,000.00		
4	1643	2112-006-009		LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA					5,000.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,000.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.00		
				LLANTAS						
	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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
21/May/2021		Egresos		145	REFACCIONES PARA MAQUINARIA							
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	7,338.31			
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					7,338.31		
3	5624		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				7,338.31			
4	5624		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					7,338.31		
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,338.31		
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,338.31			
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,338.31		
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,338.31			
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,338.31		
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,338.31			
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA							
Cifra de Control			59,925,329,038				Total póliza :		36,691.55	36,691.55		
									Total CFD/CFDI :	0		
									Total Comp. Ext..	0		
									Total al 21/May/2021 :		339,791.55	339,791.55

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	
26/May/2021	Egresos		146	UNIFORMES DEPORTIVOS						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	4,222.40		
2		1112-001-000		UNIFORMES DEPORPTIVOS					4,222.40	
3	1507	2112-010-002		PARTICIPACIONES						
4	1507	2112-010-002		UNIFORMES DEPORPTIVOS						
5		8220-000-000		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				4,222.40		
6		8240-000-000		UNIFORMES DEPORPTIVOS					4,222.40	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,222.40	
8		8250-000-000		UNIFORMES DEPORPTIVOS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,222.40		
10		8260-000-000		UNIFORMES DEPORPTIVOS					4,222.40	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,222.40	
				UNIFORMES DEPORPTIVOS						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,222.40	
				UNIFORMES DEPORPTIVOS						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,222.40		
				UNIFORMES DEPORPTIVOS						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,222.40	
				UNIFORMES DEPORPTIVOS						
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,222.40		
				UNIFORMES DEPORPTIVOS						
Cifra de Control		60,039,464,004						Total póliza :	21,112.00	21,112.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2021	Egresos		147	MATERIAL IMPRESO					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	4	4,872.00		
2		1112-001-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PARTICIPACIONES				4,872.00	
3	1523	2112-010-002		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			4,872.00		
4	1523	2112-010-002		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				4,872.00	
5		8220-000-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,872.00	
6		8240-000-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,872.00		
7		8240-000-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,872.00	
8		8250-000-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,872.00		
9		8250-000-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,872.00	
10		8260-000-000		IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,872.00		
				IMPRESION DE BALES DE GASOLINA,..					
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	24,360.00	24,360.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021		Egresos		148	VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	12,441.00	
					ALIMENTOS					
2	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	18,966.00	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
3	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	18,594.80	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
4	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	18,270.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	18,562.32	
					ABARROTOS EN GENERAL					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					86,700.00
					VARIAS FACTURAS					
7			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					134.12
					VARIAS FACTURAS					
8	1442		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,441.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	1442		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					12,441.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	1440		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,966.00	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
11	1440		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,966.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
12	1437		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,594.80	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
13	1437		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,594.80
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
14	1436		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,270.00	
					ACEITES Y LUBRICANTES					
15	1436		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,270.00
					ACEITES Y LUBRICANTES					
16	1432		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,562.32	
					ABARROTOS EN GENERAL					
17	1432		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,562.32
					ABARROTOS EN GENERAL					
18			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					86,700.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				86,700.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
20			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					86,700.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				86,700.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
22			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					86,700.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
23			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				86,700.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
Cifra de Control			98,419,184,140				Total póliza :		433,768.24	433,768.24
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2021	Egresos		149	CEMENTO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	57,640.02	
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					57,640.02
3		2112-028-149		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS				57,640.02	
4		2112-028-149		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS					57,640.02
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,640.02
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,640.02	
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,640.02
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				57,640.02	
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					57,640.02
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				57,640.02	
				CEMENTO					
	Cifra de Control		59,920,306,298					Total póliza :	288,200.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2021	Egresos		150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	22,558.52		
2		1112-001-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					22,558.52	
3	3140	2112-021-007		PARTICIPACIONES						
4	3140	2112-021-007		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				22,558.52		
5		8220-000-000		JOSE PALAFOX LOPEZ					22,558.52	
6		8240-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				22,558.52		
7		8240-000-000		JOSE PALAFOX LOPEZ					22,558.52	
8		8250-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				22,558.52		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,558.52	
10		8260-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..				22,558.52		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,558.52	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					22,558.52	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,558.52	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					22,558.52	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,558.52	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					22,558.52	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					22,558.52	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ..					22,558.52	
	Cifra de Control	59,931,398,014						Total póliza :	112,792.60	112,792.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 26/May/2021 :	880,232.94	880,232.94

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 63



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/May/2021	Egresos		151	CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	6,440.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PARTICIPACIONES					6,440.00	
3		2112-028-165		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				6,440.00		
4		2112-028-165		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					6,440.00	
5		8220-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,440.00	
6		8240-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,440.00		
7		8240-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,440.00	
8		8250-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,440.00		
9		8250-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,440.00	
10		8260-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,440.00		
				CARNE PARA FESTEJO DIA DE LAS M..						
	Cifra de Control	59,934,439,330						Total póliza :	32,200.00	32,200.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 28/May/2021 :	32,200.00	32,200.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2021	Egresos		152 LAMINAS					
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	LAMINA GALVANIZADA	1	5	3,608.76	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	LAMINA GALVANIZADA				3,608.76
3	3349	2112-007-032	GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	LAMINA GALVANIZADA			3,608.76	
4	3349	2112-007-032	GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	LAMINA GALVANIZADA				3,608.76
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	LAMINA GALVANIZADA				3,608.76
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	LAMINA GALVANIZADA			3,608.76	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	LAMINA GALVANIZADA				3,608.76
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	LAMINA GALVANIZADA			3,608.76	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	LAMINA GALVANIZADA				3,608.76
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	LAMINA GALVANIZADA			3,608.76	
	Cifra de Control	59,920,264,064				Total póliza :	18,043.80	18,043.80
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 29/May/2021 :	18,043.80	18,043.80

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/May/2021		Egresos		153	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
8	8373		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
9	8373		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
10	8372		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
11	8372		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
12	8371		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
13	8371		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
14	8369		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
15	8369		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
16	8368		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
17	8368		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
18	8367		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
19	8367		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					103,200.00
					COMBUSTIBLES					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				103,200.00	
					COMBUSTIBLES					
Cifra de Control			106,673,894,612				Total póliza :		516,000.00	516,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

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/May/2021	Egresos		154 CUBREBOCAS						
1	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,466.09		
2		1112-001-000	CUBREBOCAS PARTICIPACIONES					1,466.09	
3	935	2112-017-115	CUBREBOCAS JORGE CAMPOS MOLINA				1,466.09		
4	935	2112-017-115	CUBREBOCAS JORGE CAMPOS MOLINA					1,466.09	
5		8220-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,466.09	
6		8240-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,466.09		
7		8240-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,466.09	
8		8250-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,466.09		
9		8250-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,466.09	
10		8260-000-000	CUBREBOCAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,466.09		
			CUBREBOCAS						
	Cifra de Control	59,921,288,230					Total póliza :	7,330.45	7,330.45
							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/May/2021		Egresos		155	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	202,045.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					202,045.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					202,045.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				202,045.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					202,045.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				202,045.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					202,045.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				202,045.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		808,180.00	808,180.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2021	Egresos		156	APOYO A MAESTROS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	18,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES				18,000.00	
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,000.00		
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,000.00		
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,000.00		
				APOYO A MAESTROS					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	72,000.00	72,000.00
							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/May/2021		Egresos		157	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	397,821.20		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					397,821.20	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					397,821.20	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				397,821.20		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					397,821.20	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				397,821.20		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	1,193,463.60	1,193,463.60
										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
31/May/2021	Egresos		158	NOMINA BARRENDERAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00	
2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00
3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00
4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00	
5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00
6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00	
7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00
8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00	
				NOMINA BARRENDERAS					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		90,800.00	90,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



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/May/2021		Egresos		159	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	6,180.00	
	2		1112-020-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. FORTALECIMIENTO 2021					6,180.00
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,180.00
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,180.00	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,180.00
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANETE PROTECCION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,180.00	
					NOMINA PERMANETE PROTECCION ..					
		Cifra de Control	36,223,020,000							
							Total póliza :		18,540.00	18,540.00
									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/May/2021		Egresos		160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
		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	
31/May/2021		Egresos		161	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
		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 31/May/2021 :	2,842,554.05	2,842,554.05

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 87

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2021		Egresos		185	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	162.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	25.92	
3	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	650.00	
4	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	104.00	
5	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	950.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	152.00	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
17	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	30.00	
18	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	4.80	
19	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	196.00	
20	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	31.36	
21	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	438.48	
22	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	70.15	
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					162.00
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.92
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					950.00
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					152.00
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
30			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					265.00
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					42.40
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
34			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
35			1112-001-000		PARTICIPACIONES					315.00
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.40

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					55.00
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					8.80
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					30.00
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					4.80
41		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					196.00
42		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					31.36
43		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					438.48
44		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					70.15
45		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,881.91
46		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,881.91	
47		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,881.91
48		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,881.91	
49		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,881.91
50		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,881.91	

Cifra de Control 186,879,524,000

Total póliza : 15,527.64 15,527.64

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/May/2021 : 15,527.64 15,527.64

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 50

Total General: 14,502,620.04 14,502,620.04

Total de pólizas impresas : 102  
 Total de movimientos impresos : 2187