

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2021	Egresos		1	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	20,000.43	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	20,000.43	
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				40,000.86
4	9885	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			20,000.43	
5	9885	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.43
6	9884	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			20,000.43	
7	9884	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				20,000.43
8		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.86
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.86	
10		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.86
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.86	
12		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.86
13		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.86	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		69,272,632,204			Total póliza :		200,004.30	200,004.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Nov/2021	Egresos		2	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA					
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	19,993.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PARTICIPACIONES				19,993.00	
3	950	2112-027-007		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ			19,993.00		
4	950	2112-027-007		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ				19,993.00	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,993.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,993.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,993.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,993.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,993.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,993.00		
				MATERIAL PARA MEJORA DE VIIVEN..					
	Cifra de Control	56,031,069,014					Total póliza :	99,965.00	99,965.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Nov/2021	Egresos		3	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..	1	5	8,000.00		
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..	1	5	8,046.00		
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..	1	5	8,005.00		
4	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..	1	5	8,090.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					32,141.00	
6		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			8,000.00		
7		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				8,000.00	
8		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			8,046.00		
9		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				8,046.00	
10		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			8,005.00		
11		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				8,005.00	
12		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			8,090.00		
13		2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				8,090.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				32,141.00	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			32,141.00		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				32,141.00	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			32,141.00		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..				32,141.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..			32,141.00		
	Cifra de Control		87,965,213,688					Total póliza :	160,705.00	160,705.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2021	Egresos		4	ABARROTOS EN GENERAL				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza TRAPEADOR	1	15	4,999.60	
2	15	5121-216-000		Material de Limpieza ESCOBA MEGA	1	15	7,999.36	
3	15	5121-216-000		Material de Limpieza TRAPEADORES	1	15	7,999.36	
4	15	5121-216-000		Material de Limpieza TRAPEADORES	1	15	7,999.36	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				28,988.68
6		1111-007-000		TRAPEADORES Y ESCOBAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				9.00
7	19785	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV			4,999.60	
8	19785	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV				4,999.60
9	19741	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV			7,999.36	
10	19741	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV				7,999.36
11	19718	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV			7,999.36	
12	19718	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV				7,999.36
13	19699	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV			7,999.36	
14	19699	2112-019-070		TRAPEADORES Y ESCOBAS SUPER ABARROTOS MARY SA DE CV				7,999.36
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,988.68
16		8240-000-000		TRAPEADORES Y ESCOBAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,988.68	
17		8240-000-000		TRAPEADORES Y ESCOBAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,988.68
18		8250-000-000		TRAPEADORES Y ESCOBAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			28,988.68	
19		8250-000-000		TRAPEADORES Y ESCOBAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				28,988.68
20		8260-000-000		TRAPEADORES Y ESCOBAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,988.68	

Cifra de Control 89,064,024,560

Total póliza : 144,961.40 144,961.40

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/Nov/2021 : 605,635.70 605,635.70

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 62

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Nov/2021	Egresos		5	NOMINA CHAPONEOS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	22,000.00		
2	15	5112-122-000		NOMINA CHAPONEOS	1	5	11,200.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES				33,200.00	
4		8220-000-000		NOMINA CHAPONEOS				33,200.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			33,200.00		
6		8240-000-000		NOMINA CHAPONEOS				33,200.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,200.00		
8		8250-000-000		NOMINA CHAPONEOS				33,200.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,200.00		
				NOMINA CHAPONEOS					
	Cifra de Control	60,796,245,000					Total póliza :	132,800.00	132,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Nov/2021 :	132,800.00	132,800.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Nov/2021	Egresos		6	CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	6,310.40		
2		1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACIONES				6,310.40	
3		2112-027-278		CONSUMO DE ALIMENTOS LAURA AVILA MAGALLON			6,310.40		
4		2112-027-278		CONSUMO DE ALIMENTOS LAURA AVILA MAGALLON				6,310.40	
5		8220-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,310.40	
6		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,310.40		
7		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,310.40	
8		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,310.40		
9		8250-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,310.40	
10		8260-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,310.40		
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	31,552.00	31,552.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 11/Nov/2021 :	31,552.00	31,552.00

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2021	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	484.00	
2	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
4	15	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	1	166.00	
5	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	1	1,620.06	
6	15	5126-261-000		ALIMENTOS	1	1	1,000.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	500.00	
8	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	5	1,660.02	
9	15	5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,279.37	
10	15	5121-211-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	1	370.04	
11	15	5129-291-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	4,721.00	
12	15	5137-375-000		CARTUCHOS TONNER	1	1	159.00	
13	15	5121-211-000		Herramientas Menores	1	1	3,381.01	
14	15	5126-261-000		PALIACATES	1	1	760.29	
15	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	1	950.38	
16	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	750.46	
17	15	5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	5,000.00	
18	15	5122-221-000		PAPELERIA	1	1	1,000.01	
19	15	5112-122-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,500.00	
20	15	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	1	417.00	
21	15	5138-382-000		Salarios base al personal eventual	1	1	13,839.49	
22		1112-001-000		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	1		41,558.13
23		2112-007-004		Viaticos en el pais			1,000.00	
24		2112-007-004		CONSUMO DE ALIMENTOS				1,000.00
25		2112-007-024		Gastos de Orden social y cultural			1,000.00	
26		2112-007-024		ESFERAS Y DECORACIONES NAVIDE..				1,000.00
27		2112-007-004		PARTICIPACIONES			1,620.06	
28		2112-007-004		REVOLVENTE DE CAJA				1,620.06
29	10117	2112-027-301		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.00	
30	10117	2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,000.00
31	10115	2112-027-301		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			500.00	
32	10115	2112-027-301		COMBUSTIBLES				500.00
33	139989	2112-027-301		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,660.02	
34	139989	2112-027-301		COMBUSTIBLES				1,660.02
35	69479	2112-027-001		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,279.37	
36	69479	2112-027-001		COMBUSTIBLES				1,279.37

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	2641	2112-020-010	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	TONER COMPATIBLES GENERICOS S..			370.04	
38	2641	2112-020-010	CARTUCHO DE TONE	TONER COMPATIBLES GENERICOS S..				370.04
39	1910337	2112-015-004	CARTUCHO DE TONE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			3,381.01	
40	1910337	2112-015-004	PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				3,381.01
41	16840	2112-007-004	PAPELERIA	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			760.29	
42	16840	2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				760.29
43	43235	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.38	
44	43235	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.38
45	16956	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.46	
46	16956	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.46
47	1648	2112-010-003	COMBUSTIBLES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
48	1648	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,000.00
49	43239	2112-005-001	ABARROTEN EN GENERAL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.01	
50	43239	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.01
51	1608213	2112-019-058	COMBUSTIBLES	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			417.00	
52	1608213	2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				417.00
53	400725	2112-008-006	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			13,839.49	
54	400725	2112-008-006	ESFERAS Y DECORACIONES NAVIDE..	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				13,839.49
55		8220-000-000	ESFERAS Y DECORACIONES NAVIDE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,558.13
56		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,558.13	
57		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,558.13
58		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			41,558.13	
59		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,558.13
60		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,558.13	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		225,835,218,048		Total póliza :			200,760.65	200,760.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2021		Egresos		8	NOMINA POLICIAS EVENTUAL DE LINEA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	74,018.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PARTICIPACIONES					74,018.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					74,018.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,018.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					74,018.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				74,018.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					74,018.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				74,018.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	296,072.00	296,072.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 16/Nov/2021 :	496,832.65	496,832.65

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 68

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/Nov/2021	Egresos		9	PAPELERIA PARA OFICINA				
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,670.40	
				PAPELERIA				
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,809.60	
				PAPELERIA				
3	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,670.40	
				PAPELERIA				
4	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,670.40	
				PAPELERIA				
5	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,670.40	
				PAPELERIA				
6	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,049.80	
				PAPELERIA				
7	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	1,670.40	
				PAPELERIA				
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				11,211.40
				PAPELERIA				
9		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,670.40	
				PAPELERIA				
10		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,670.40
				PAPELERIA				
11		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,809.60	
				PAPELERIA				
12		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,809.60
				PAPELERIA				
13		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,670.40	
				PAPELERIA				
14		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,670.40
				PAPELERIA				
15		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,670.40	
				PAPELERIA				
16		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,670.40
				PAPELERIA				
17		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,670.40	
				PAPELERIA				
18		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,670.40
				PAPELERIA				
19		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,049.80	
				PAPELERIA				
20		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,049.80
				PAPELERIA				
21		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,670.40	
				PAPELERIA				
22		2112-027-031		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,670.40
				PAPELERIA				
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,211.40
				PAPELERIA				
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,211.40	
				PAPELERIA				
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,211.40
				PAPELERIA				
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,211.40	
				PAPELERIA				
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,211.40
				PAPELERIA				
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,211.40	
				PAPELERIA				
Cifra de Control		115,988,856,434			Total póliza :		56,057.00	56,057.00
							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	
17/Nov/2021	Egresos		10	APOYO A PERSONA DE BAJO RECURSOS CON GASTO HOS..					
1	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..	1	1	567.40		
2	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..	1	1	1,740.00		
3	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..	1	1	1,902.60		
4	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..	1	1	1,917.80		
5	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..	1	1	1,957.00		
6	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..	1	1	1,951.20		
7		1112-001-000	PARTICIPACIONES					10,036.00	
8	1749	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..			567.40		
9	1749	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..				567.40	
10	1748	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..			1,740.00		
11	1748	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..				1,740.00	
12	1744	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..			1,902.60		
13	1744	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..				1,902.60	
14	1745	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..			1,917.80		
15	1745	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..				1,917.80	
16	1746	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..			1,957.00		
17	1746	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..				1,957.00	
18	1747	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..			1,951.20		
19	1747	2112-028-192	HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRA..	APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..				1,951.20	
20		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,036.00	
21		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,036.00		
22		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,036.00	
23		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,036.00		
24		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,036.00	
25		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,036.00		
				APOYO A PAERSONA DE BAJOS REC..					
		Cifra de Control	107,364,985,304				Total póliza :	50,180.00	50,180.00
							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/Nov/2021	Egresos		11	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	800.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,000.01	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,500.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	400.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	400.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	400.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	400.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,000.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,500.60	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	2,500.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	500.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,500.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	2,000.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,000.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	2,500.43	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,599.93	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,500.06	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	1,500.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,500.03	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,500.09	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,000.00	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	2,500.00	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,500.00	
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				38,001.15
28		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			500.00	
29		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				500.00
30		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			800.00	
31		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				800.00
32		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.01	
33		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.01
34		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
35		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
36		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
38		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
39		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
40		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
41		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
42		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
43		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
44		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
45		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
46		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
47		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
48		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
51		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
52		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
53		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
54		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
55		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
56		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
57		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
58		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
59		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
60		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.43	
61		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.43
62		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,599.93	
63		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,599.93
64		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.06	
65		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.06
66		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
67		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
68		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.03	
69		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.03
70		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.09	
71		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.09
72		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
74		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
75		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
76		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
77		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
78		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
79		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
80		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,001.15
81		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,001.15	
82		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,001.15
83		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,001.15	
84		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,001.15
85		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,001.15	
Cifra de Control		293,679,775,104			Total póliza :		190,005.15	190,005.15
							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
17/Nov/2021		Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
2	15		5126-261-000		PAGO POR LIMPIEZA CALLES CABEC..		1	1	2,000.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,500.00	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	4	2,365.00	
5	15		5241-441-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,000.00	
6	15		5112-122-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,000.00	
7	15		5112-122-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	15	1,500.00	
8	15		5241-441-000		APOYO PERSONA DE BAJOS RECUR..		1	1	1,500.00	
9	15		5126-261-000		Salarios base al personal eventual		1	17	4,000.21	
10	15		5122-221-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..		1	1	1,000.00	
11	15		5137-375-000		Salarios base al personal eventual		1	1	57.00	
12	15		5137-375-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES CAB..		1	1	92.00	
13	15		5137-375-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	65.00	
14	15		5137-375-000		APOYO PROMOTOR DE SALUD ADUL..		1	1	92.00	
15	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	64.00	
16	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	1	45.00	
17	15		5137-375-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	123.00	
18	15		5137-375-000		TOSTADA ARTESANAL		1	1	95.00	
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	68.00	
20	15		5126-261-000		ALIMENTOS		1	1	2,000.00	
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	136.00	
22	15		5126-261-000		ALIMENTOS		1	1	1,000.00	
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	785.24	
24	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	599.98	
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	800.00	
26	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	1	129.00	
27			1112-001-000		Viaticos en el pais					25,016.43
28	10094		2112-027-301		CONSUMO DE ALIMENTOS				2,000.00	
29	10094		2112-027-301		REVOLVENTE DE CAJA					2,000.00
30	10093		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,500.00	
31	10093		2112-027-301		COMBUSTIBLES					2,500.00
32	9758		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,365.00	
33	9758		2112-027-301		COMBUSTIBLES					2,365.00
34	43449		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,000.21	
35	43449		2112-005-001		COMBUSTIBLES					4,000.21
36	175		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	175	2112-010-003	TOSTADA ARTESANAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,000.00
38		2112-019-002	TOSTADA ARTESANAL SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
39		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
40	194410	2112-001-031	COMBUSTIBLES ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				136.00	
41	194410	2112-001-031	CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..					136.00
42	43019	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
43	43019	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
44	9289	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				758.24	
45	9289	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					758.24
46	9259	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				599.98	
47	9259	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					599.98
48		2112-019-058	COMBUSTIBLES SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				129.00	
49		2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..					129.00
50		8220-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,016.93
51		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,016.93	
52		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,016.93
53		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,016.93	
54		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,016.93
55		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,016.93	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		230,625,335,202			Total póliza :		116,555.65	116,555.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2021	Egresos		13	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	450.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	785.24	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	1,399.99	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	901.39	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	1,221.88	
6	15	1241-044-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPB75.. MULTIFUNCIONAL	1	1	6,519.00	
7	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	6,794.74	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				18,072.24
9	43417	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			450.00	
10	43417	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				450.00
11	9289	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			785.24	
12	9289	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				785.24
13	9134	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,399.99	
14	9134	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,399.99
15	9045	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			901.39	
16	9045	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				901.39
17	9544	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,221.88	
18	9544	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,221.88
19	1993153	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV MULTIFUNCIONAL			6,519.00	
20	1993153	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV MULTIFUNCIONAL				6,519.00
21	1993043	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA			6,794.74	
22	1993043	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA				6,794.74
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				18,072.24
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			18,072.24	
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				18,072.24
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			18,072.24	
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				18,072.24
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			18,072.24	
Cifra de Control		112,133,849,426			Total póliza :		90,361.20	90,361.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Nov/2021		Egresos		14	NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	14,000.00		
	2		1112-001-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PARTICIPACIONES					14,000.00	
	3		8220-000-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,000.00	
	4		8240-000-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,000.00		
	5		8240-000-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,000.00	
	6		8250-000-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,000.00		
	7		8250-000-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,000.00	
	8		8260-000-000		NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,000.00		
					NOMINA CHAPONEO TEPEHUAJE						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	56,000.00	56,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 17/Nov/2021 :	559,159.00	559,159.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 229

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2021		Egresos		15	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	300.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,099.98	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	1,600.75	
					MATERIALES DE REPARACION Y REC..					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	420.10	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,437.93	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8,758.76
					REVOLVENTE DE CAJA					
12	30964		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	30964		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
14	31062		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	31062		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
16	99609		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				300.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
17	99609		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					300.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
18	1070		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	1070		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					400.00
					COMBUSTIBLES					
20	1074		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	1074		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					500.00
					COMBUSTIBLES					
22			2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				1,600.75	
					MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
23			2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					1,600.75
					MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..					
24	1055		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				420.10	
					COMBUSTIBLES					
25	1055		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					420.10
					COMBUSTIBLES					
26	22988		2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	22988		2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
28	22987		2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				1,437.93	
					COMBUSTIBLES					
29	22987		2112-011-004		KIARA EDITH BETANCOURT MORENO					1,437.93
					COMBUSTIBLES					
30			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,758.76
					REVOLVENTE DE CAJA					
31			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,758.76	
					REVOLVENTE DE CAJA					
32			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,758.76
					REVOLVENTE DE CAJA					
33			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,758.76	
					REVOLVENTE DE CAJA					
34			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,758.76
					REVOLVENTE DE CAJA					
35			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,758.76	
					REVOLVENTE DE CAJA					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	139,859,895,172					Total póliza :	42,693.82	42,693.82
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2021	Egresos		16	NOMINA DE MURO TIO ARREGUIN				
1	15	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	27,550.00	
2		1112-001-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PARTICIPACIONES				27,550.00
3		8220-000-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,550.00
4		8240-000-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,550.00	
5		8240-000-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,550.00
6		8250-000-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			27,550.00	
7		8250-000-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,550.00
8		8260-000-000		NOMINA MURO TIO ARREGUIN PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,550.00	
				NOMINA MURO TIO ARREGUIN				
Cifra de Control		51,807,015,000			Total póliza :		110,200.00	110,200.00
							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
23/Nov/2021	Egresos		17	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,150.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	5,600.10	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,100.10	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	6,613.97	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	500.22	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	5,330.97	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	820.05	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				25,000.00
9		1111-007-000		REVOLNVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				115.41
10	7465	2112-027-301		REVOLNVENTE DE CAJA LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,150.00	
11	7465	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,150.00
12	6852	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,600.10	
13	6852	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,600.10
14	6726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,100.10	
15	6726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,100.10
16	7256	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			6,613.97	
17	7256	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				6,613.97
18	214318	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			500.22	
19	214318	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				500.22
20	7464	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			5,330.97	
21	7464	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				5,330.97
22	26292	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES			820.05	
23	26292	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				820.05
24		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00
25		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00	
26		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00
27		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,000.00	
28		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,000.00
29		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		117,135,134,058			Total póliza :		125,230.82	125,230.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2021		Egresos		18	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	600.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	560.35	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,651.60	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	650.10	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	5,461.19	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	600.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			11	650.10	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,138.13	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,127.74	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,600.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,330.21	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	450.01	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,200.07	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	550.14	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					COMBUSTIBLES					
23			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					69.64
					COMBUSTIBLES					
24	8278		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				600.00	
					COMBUSTIBLES					
25	8278		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					600.00
					COMBUSTIBLES					
26	8275		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				560.35	
					COMBUSTIBLES					
27	8275		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					560.35
					COMBUSTIBLES					
28	8276		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,651.60	
					COMBUSTIBLES					
29	8276		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,651.60
					COMBUSTIBLES					
30	23109		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				650.10	
					COMBUSTIBLES					
31	23109		2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					650.10
					COMBUSTIBLES					
32	8277		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,461.19	
					COMBUSTIBLES					
33	8277		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,461.19
					COMBUSTIBLES					
34	8278		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				600.00	
					COMBUSTIBLES					
35	8278		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					600.00
					COMBUSTIBLES					
36	8753		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				650.10	

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	8753	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				650.10
38	7257	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			5,138.13	
39	7257	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,138.13
40	9141	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,127.74	
41	9141	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,127.74
42	9142	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			5,600.00	
43	9142	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				5,600.00
44	24450	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
45	24450	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
46	24561	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,330.21	
47	24561	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,330.21
48	24558	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
49	24558	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
50	24808	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			450.01	
51	24808	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				450.01
52	24451	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			3,000.00	
53	24451	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				3,000.00
54	24553	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
55	24553	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
56	24447	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
57	24447	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
58	24551	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.07	
59	24551	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.07
60	25850	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			550.14	
61	25850	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				550.14
62	22525	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
63	22525	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
64	22545	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
65	22545	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
66		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00
67		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
68		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
69		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,000.00	
70		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,000.00
71		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	248,039,140,946				Total póliza :		200,139.28	200,139.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 23/Nov/2021 :		478,263.92	478,263.92

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 143

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/Nov/2021	Egresos		19	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	13,100.00	
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARTICIPACIONES				13,100.00
3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,100.00
4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,100.00	
5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00
6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,100.00	
7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00
8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,100.00	
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		52,400.00	52,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/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	1,000.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
60		1112-001-000		PARTICIPACIONES				56,000.00
61		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,000.00
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,000.00	
63		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,000.00
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			56,000.00	
65		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,000.00
66		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,000.00	
Cifra de Control		359,817,020,000			Total póliza :		224,000.00	224,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Nov/2021		Egresos		22	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	99,495.80		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					99,495.80	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					99,495.80	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				99,495.80		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					99,495.80	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				99,495.80		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	298,487.40	298,487.40
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2021		Egresos		23	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	90,706.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					90,706.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					90,706.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				90,706.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					90,706.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				90,706.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					90,706.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				90,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			362,824.00	362,824.00
									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
29/Nov/2021	Egresos		24	NOMINA BARRENDERAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	5,100.00	
2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES				5,100.00
3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,100.00
4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,100.00	
5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,100.00
6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,100.00	
7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,100.00
8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,100.00	
				NOMINA BARRENDERAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		20,400.00	20,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/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		1112-001-000	PARTICIPACIONES					41,000.00
43		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,000.00
44		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			41,000.00	
45		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,000.00
46		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			41,000.00	
47		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,000.00
48		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			41,000.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		265,512,123,000				Total póliza :	164,000.00	164,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2021	Egresos		27	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	8,500.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				8,500.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,500.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,500.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,500.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,500.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,500.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		34,000.00	34,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/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
29/Nov/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
29/Nov/2021	Egresos		30	NOMINA POLICIAS EVENTUALES EDA QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	79,305.00	
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PARTICIPACIONES				79,305.00
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				79,305.00
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			79,305.00	
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				79,305.00
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			79,305.00	
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				79,305.00
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			79,305.00	
				NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA ..				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		317,220.00	317,220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2021		Egresos		31	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	800.00	
					COMBSUTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	3,000.07	
					COMBSUTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	700.00	
					COMBSUTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,150.08	
					COMBSUTIBLES					
5	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	949.63	
					MEDICAMENTOS					
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	611.88	
					ABARROTOS EN GENERAL					
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	293.76	
					DESINFECTANTES Y CUBREBOCAS					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	630.10	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	946.69	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	96.00	
					PEAJE					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5131-312-000		Gas		1	17	803.40	
					GAS LP					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	17	600.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	3,885.26	
					REDES DE FUT BOL TROFEOS Y MED..					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	43.00	
					ALIMENTOS					
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	60.50	
					ALIMENTOS					
19	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	108.50	
					ALIMENTOS					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	66.00	
					ALIMENTOS					
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	65.00	
					ALIMENTOS					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	109.00	
					ALIMENTOS					
23	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	76.00	
					ALIMENTOS					
24	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	80.50	
					ALIMENTOS					
25	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	70.50	
					ALIMENTOS					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	650.32	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.01	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.03	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.16	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	500.09	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,723.94	
					TRABAJADOR EVENTUAL					
32	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	2,500.00	
					TRABAJADOR EVENTUAL					
33	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	3,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
34	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	5,680.00	
					REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..					
35	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,200.00	
					APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					34,700.42

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	2240	2112-019-016	REVOLVENTE DE CAJA	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV			800.00	
38	2240	2112-019-016	COMBUSTIBLES	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				800.00
39	9621	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			3,000.07	
40	9621	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				3,000.07
41	9266	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			700.00	
42	9266	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				700.00
43	43734	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,150.08	
44	43734	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,150.08
45		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			949.63	
46		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				949.63
47		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			611.88	
48		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				611.88
49	43279	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			630.10	
50	43279	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				630.10
51	43280	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			946.69	
52	43280	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				946.69
53	137924	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
54	137924	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
55	61393	2112-027-059	GAS LP	CORAGAS SA DE CV			803.40	
56	61393	2112-027-059	GAS LP	CORAGAS SA DE CV				803.40
57	56843	2112-001-003	ANNELE GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			600.00	
58	56843	2112-001-003	ANNELE GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				600.00
59	31062	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			500.00	
60	31062	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
61	1541	2112-027-024	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR C..	REDES DE FUT BOL Y BALONES			3,885.26	
62	1541	2112-027-024	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR C..	REDES DE FUT BOL Y BALONES				3,885.26
63	136646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
64	136646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
65	43733	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.32	
66	43733	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.32
67	43868	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.01	
68	43868	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.01
69	43867	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.03	
70	43867	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03
71	43866	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.16	
72	43866	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.16

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	43865	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.09	
74	43865	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.09
75		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				34,700.42
76		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,700.42	
77		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,700.42
78		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,700.42	
79		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,700.42
80		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,700.42	
					REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		310,473,923,500				Total póliza :		158,329.40	158,329.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2021		Egresos		32	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,060.32	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,780.46	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,850.24	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.15	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,822.65	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,650.72	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,100.51	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			14	1,500.11	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,596.59	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,490.21	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,200.05	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,570.52	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,400.00	
					COMBUSTIBLES					
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
28			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					22.53
					REVOLVENTE DE CAJA					
29	26486		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
30	26486		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
31	26082		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,060.32	
					COMBUSTIBLES					
32	26082		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,060.32
					COMBUSTIBLES					
33	25989		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,780.46	
					COMBUSTIBLES					
34	25989		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					2,780.46
					COMBUSTIBLES					
35	25990		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
36	25990		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	25657	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,850.24	
38	25657	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,850.24
39	25888	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.15	
40	25888	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.15
41	25884	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
42	25884	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
43	25659	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
44	25659	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
45	25859	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,822.65	
46	25859	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,822.65
47	26506	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
48	26506	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
49	26069	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,650.72	
50	26069	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,650.72
51	25075	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
52	25075	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
53	25071	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
54	25071	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
55	24013	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
56	24013	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
57	24085	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,000.00	
58	24085	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,000.00
59		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			500.00	
60		2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00
61	26448	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,100.51	
62	26448	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.51
63	26447	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.11	
64	26447	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.11
65	26458	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,596.59	
66	26458	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,596.59
67	25641	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			5,490.21	
68	25641	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				5,490.21
69	25885	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
70	25885	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
71	25886	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
72	25886	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	25890	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.05	
74	25890	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.05
75	25891	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,570.52	
76	25891	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,570.52
77	25857	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
78	25857	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
79	23929	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,400.00	
80	23929	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,400.00
81		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
82		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
83		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
84		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
85		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
86		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
Cifra de Control		294,790,159,208				Total póliza :	200,045.06	200,045.06
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Nov/2021 :	1,912,905.86	1,912,905.86

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 358

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2021	Egresos		101	ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	38,677.00	
2		1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					38,677.00
3		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				38,677.00	
4		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					38,677.00
5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,677.00
6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,677.00	
7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,677.00
8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,677.00	
9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,677.00
10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,677.00	
				ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		59,927,318,072				Total póliza :		193,385.00	193,385.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2021	Egresos		102	VARIAS FACTURAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	800.02	
				COMBSUTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	830.38	
				COMBSUTIBLES					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,639.40
				COMBSUTIBLES					
4		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				9.00	
				COMBSUTIBLES					
5	42803	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.02	
				COMBSUTIBLES					
6	42803	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.02
				COMBSUTIBLES					
7	1849	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.38	
				COMBSUTIBLES					
8	1849	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					830.38
				COMBSUTIBLES					
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,639.40
				COMBSUTIBLES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,639.40	
				COMBSUTIBLES					
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,639.40
				COMBSUTIBLES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,639.40	
				COMBSUTIBLES					
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,639.40
				COMBSUTIBLES					
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,639.40	
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		70,383,550,004						
					Total póliza :			8,188.00	8,188.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Nov/2021 :			201,573.00	201,573.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2021		Egresos		103	VARIOS PRODUCTOS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,536.00	
2	15		5137-379-000		ABARROTOS		1	1	3,272.50	
3	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	2,142.00	
4	15		5137-379-000		HOSPEDAJE		1	5	4,760.00	
5	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	3,570.00	
6	15		5137-379-000		HOSPEDAJE		1	1	4,165.00	
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,569.50	
8	15		5122-221-000		CAFE Y AZUCAR		1	1	4,755.00	
9	15		5126-273-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,755.00	
10	15		5125-253-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	20	3,800.00	
11	15		5122-221-000		Articulos deportivos		1	1	3,480.00	
12	15		5122-221-000		BALONES		1	1	3,600.00	
13	15		5126-273-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	5	3,864.00	
14	15		5122-221-000		TOALLAS DESINFECTANTES		1	20	4,760.00	
15	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,975.00	
16	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	1	4,116.00	
17	15		5122-221-000		Articulos deportivos		1	1	4,245.00	
18	15		5122-221-000		BALONES DE FUT BOL		1	5	2,748.00	
19	15		5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	4,698.00	
20	15		5122-221-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	1	4,030.00	
21	15		5122-221-000		Articulos deportivos		1	1	4,245.00	
22			1112-001-000		BALONES DE FUT BOL		1	1	3,935.00	
23	174		2112-010-003		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,536.00	
24	174		2112-010-003		ABARROTOS		1	1	3,536.00	
25	172		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1	3,272.50	
26	172		2112-010-003		ABARROTOS		1	1	3,272.50	
27	171		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1	2,142.00	
28	171		2112-010-003		HOSPEDAJE		1	1	2,142.00	
29	170		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1	4,760.00	
30	170		2112-010-003		HOSPEDAJE		1	1	4,760.00	
31	168		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1	3,570.00	
32	168		2112-010-003		HOSPEDAJE		1	1	3,570.00	
33	173		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1	4,165.00	
34	173		2112-010-003		HOSPEDAJE		1	1	4,165.00	
35	1703		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1	3,569.57	
36	1703		2112-010-003		HOSPEDAJE		1	1	3,569.57	
					NESCAFE Y AZUCAR					
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					81,571.00

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	1702	2112-010-003	NESCAFE Y AZUCAR	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,755.00	
38	1702	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,755.00
39	1701	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,800.00	
40	1701	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,800.00
41	1700	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,480.00	
42	1700	2112-010-003	TOALLAS DESINFECTATES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,480.00
43	1698	2112-010-003	TOALLAS DESINFECTATES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,600.00	
44	1698	2112-010-003	QUESOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,600.00
45	1697	2112-010-003	QUESOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,864.00	
46	1697	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,864.00
47	1696	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,760.00	
48	1696	2112-010-003	BALONES DE FUT BOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,760.00
49	1695	2112-010-003	BALONES DE FUT BOL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,116.00	
50	1695	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,116.00
51	1694	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,975.00	
52	1694	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,975.00
53	1693	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,550.00	
54	1693	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,550.00
55	1692	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,748.00	
56	1692	2112-010-003	TORTILLAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,748.00
57	1691	2112-010-003	TORTILLAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,698.00	
58	1691	2112-010-003	BOLSAS DE BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,698.00
59	1689	2112-010-003	BOLSAS DE BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,030.00	
60	1689	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,030.00
61	1688	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,245.00	
62	1688	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,245.00
63	1687	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,935.00	
64	1687	2112-010-003	CARNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,935.00
65		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIOS PRODUCTOS				81,571.00
66		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIOS PRODUCTOS			81,571.00	
67		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIOS PRODUCTOS				81,571.00
68		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIOS PRODUCTOS			81,571.00	
69		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIOS PRODUCTOS				81,571.00
70		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIOS PRODUCTOS			81,571.00	

Cifra de Control 246,928,983,126

Total póliza : 407,855.07 407,855.07

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

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/Nov/2021	Egresos		104	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					96,750.00
7	10107	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
8	10107	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
9	10108	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
10	10108	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
11	10109	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
12	10109	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
13	10110	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
14	10110	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
15	10111	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
16	10111	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,750.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				96,750.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,750.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				96,750.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,750.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,750.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 483,750.00 483,750.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2021	Egresos		105	REFACCIONES					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	18,270.00	
				ACEITES Y LUBRICANTE					
2	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	18,345.40	
				RED MALLA, BALONES DE FUT BOL					
3	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	19,151.60	
				GUANTES, BOLSA JUMBO, ESCOBAS					
4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	19,430.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
5	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	19,024.00	
				ACEITES PARA MOTOR DIESEL					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					94,096.00
				VARIOS ARTICULOS					
7		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					125.00
				VARIOS ARTICULOS					
8	1647	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,270.00	
				ACEITES Y LUBRICANTES					
9	1647	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,270.00
				ACEITES Y LUBRICANTES					
10	1643	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,345.40	
				RED MALLA FUT BOL, BALONES					
11	1643	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,345.40
				RED MALLA FUT BOL, BALONES					
12	1644	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,151.60	
				BOLSAS JUMBO BASURA, GUANTES, ..					
13	1644	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,151.60
				BOLSAS JUMBO BASURA, GUANTES, ..					
14	1645	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,430.00	
				ABARROTES					
15	1645	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,430.00
				ABARROTES					
16	1646	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,024.00	
				ACEITE MOTOR DIESEL					
17	1646	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					19,024.00
				ACEITE MOTOR DIESEL					
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					94,096.00
				VARIOS PRODUCTOS					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				94,096.00	
				VARIOS PRODUCTOS					
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					94,096.00
				VARIOS PRODUCTOS					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				94,096.00	
				VARIOS PRODUCTOS					
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					94,096.00
				VARIOS PRODUCTOS					
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				94,096.00	
				VARIOS PRODUCTOS					
Cifra de Control		98,431,324,140				Total póliza :		470,730.00	470,730.00
								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/Nov/2021	Egresos		106 ASESORIA LABORAL						
1	15	5132-331-000	Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2		1112-001-000	SERVICIOS ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	88	2112-005-004	SERVICIOS ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	88	2112-005-004	SERVICIOS ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000	SERVICIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000	SERVICIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000	SERVICIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000	SERVICIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000	SERVICIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
			SERVICIOS ASESORIA LABORAL						
	Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Nov/2021	Egresos		107	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	9,399.99		
2		1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARTICIPACIONES				9,399.99	
3	6347	2112-027-115		PAGO DE LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY			9,399.99		
4	6347	2112-027-115		PAGO DE LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,399.99	
5		8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,399.99	
6		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,399.99		
7		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,399.99	
8		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,399.99		
9		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,399.99	
10		8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,399.99		
				PAGO DE LLANTAS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	46,999.95	46,999.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Nov/2021 :	1,459,335.02	1,459,335.02

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 135

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Nov/2021		Egresos		108	PAGO AUXILIAR DE CULTURA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	28	7,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PARTICIPACIONES					7,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	28,000.00	28,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 08/Nov/2021 :	28,000.00	28,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Nov/2021	Egresos		109	REFACCIONES PARA CAMION					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	15,196.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				15,196.00	
3	567	2112-013-023		REFACCIONES PARA MAQUINARIA MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ			15,196.00		
4	567	2112-013-023		REFACCIONES PARA MAQUINARIA MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				15,196.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,196.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,196.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,196.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,196.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,196.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,196.00		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,325,046					Total póliza :	75,980.00	75,980.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2021	Egresos		110	CARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	500.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	2	493.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	500.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	750.00	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,243.00
				VARIAS FACTURAS				
6	43358	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
				COMBUSTIBLES				
7	43358	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
				COMBUSTIBLES				
8	6337	2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			493.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
9	6337	2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				493.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
10	43155	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
				COMBUSTIBLES				
11	43155	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
				COMBUSTIBLES				
12	43357	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.03	
				COMBUSTIBLES				
13	43357	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.03
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,243.00
				VARIAS FACTURAS				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,243.00	
				VARIAS FACTURAS				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,243.00
				VARIAS FACTURAS				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,243.00	
				VARIAS FACTURAS				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,243.00
				VARIAS FACTURAS				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,243.00	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		87,984,215,022			Total póliza :		11,215.05	11,215.05
							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
09/Nov/2021	Egresos		112	BATRIAAS, CARGADORES Y ANTENAS PARA RADIOS					
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	19,720.00	
2	15	5128-282-000		BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..		1	17	24,583.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					44,303.00
4	534	2112-010-020		BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..				19,720.00	
5	534	2112-010-020		JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					19,720.00
6	533	2112-010-020		BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..				24,583.99	
7	533	2112-010-020		JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					24,583.99
8		8220-000-000		BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..					44,303.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,303.00	
10		8240-000-000		BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..					44,303.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				44,303.00	
12		8250-000-000		BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..					44,303.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				44,303.00	
				BATERIAS, ANTENAS Y CARGADORE..					
Cifra de Control		69,276,605,080				Total póliza :		221,515.99	221,515.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2021	Egresos		113	VENTANAL DE ALUMINIO PARA AREA DE REGISTRO CIVIL					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	3	24,012.00	
2		1112-001-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PARTICIPACIONES					24,012.00
3	87	2112-028-144		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. RICARDO BARAJAS CARDENAS				24,012.00	
4	87	2112-028-144		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. RICARDO BARAJAS CARDENAS					24,012.00
5		8220-000-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,012.00
6		8240-000-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,012.00	
7		8240-000-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,012.00
8		8250-000-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,012.00	
9		8250-000-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,012.00
10		8260-000-000		VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,012.00	
				VENTANAL DE ALUMINIO PARA EL AR..					
Cifra de Control		59,931,413,288				Total póliza :		120,060.00	120,060.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2021	Egresos		114	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	99,999.91	
				DIESEL				
2		1112-003-000		AGUA POTABLE				100,000.00
				DIESEL				
3		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			0.09	
				DIESEL				
4	3676	2112-028-182		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV			99,999.91	
				DIESEL				
5	3676	2112-028-182		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				99,999.91
				DIESEL				
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00
				DIESEL				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00	
				DIESEL				
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00
				DIESEL				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00	
				DIESEL				
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00
				DIESEL				
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00	
				DIESEL				
Cifra de Control		61,033,327,364			Total póliza :		499,999.91	499,999.91
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Nov/2021 :		1,120,352.90	1,120,352.90

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2021	Egresos		115	REFACCIONES PARA VEHICULOS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	220.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	3,093.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	3,093.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				6,306.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
5	25978	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ			220.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
6	25978	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ				220.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
7	25975	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ			3,093.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
8	25975	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ				3,093.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
9	25975	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ			3,093.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
10	25975	2112-005-024		EMMA TOSCANO GONZALEZ				3,093.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,306.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,306.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,306.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,306.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,306.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,306.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
17		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				100.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
Cifra de Control		79,742,914,144			Total póliza :		31,730.00	31,730.00
							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
11/Nov/2021	Egresos		116	SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,880.00	
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					2,880.00
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				2,880.00	
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					2,880.00
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,880.00
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,880.00	
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,880.00
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,880.00	
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,880.00
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,880.00	
				SERVICIO DE INTERNET					
Cifra de Control		59,927,373,842				Total póliza :		14,400.00	14,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2021		Egresos		117	COMBUSTIBLES					
	1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	5	13,543.71	
	2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	17	18,140.54	
	3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	15	19,980.00	
	4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	5	19,599.27	
	5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	5	19,965.48	
	6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	17	18,990.00	
	7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	11	19,980.00	
	8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	19	19,801.00	
	9		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBSUTIBLES					150,000.00
10	10163		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				13,543.71	
11	10163		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					13,543.71
12	10161		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				18,140.54	
13	10161		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					18,140.54
14	10160		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,980.00	
15	10160		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					19,980.00
16	10159		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,599.27	
17	10159		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					19,599.27
18	10158		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,965.48	
19	10158		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					19,965.48
20	10157		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				18,990.00	
21	10157		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					18,990.00
22	10156		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,980.00	
23	10156		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					19,980.00
24	10155		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES				19,801.00	
25	10155		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES					19,801.00
26			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBSUTIBLES					150,000.00
27			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBSUTIBLES				150,000.00	
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBSUTIBLES					150,000.00
29			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBSUTIBLES				150,000.00	
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBSUTIBLES					150,000.00
31			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBSUTIBLES				150,000.00	
Cifra de Control			125,374,525,816				Total póliza :		750,000.00	750,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 11/Nov/2021 :		796,130.00	796,130.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2021	Egresos		118	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	20,393.96		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					20,393.96	
3	3551	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV				20,393.96		
4	3551	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV					20,393.96	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,393.96	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,393.96		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,393.96	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,393.96		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,393.96	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,393.96		
	Cifra de Control		59,917,267,118					Total póliza :	101,969.80	101,969.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2021	Egresos		119	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	5	18,328.00		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	5	19,256.00		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					37,584.00	
4	8602	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..	REPARACION DE VEHICULOS			18,328.00		
5	8602	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..	REPARACION DE VEHICULOS				18,328.00	
6	8601	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..	REPARACION DE VEHICULOS			19,256.00		
7	8601	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..	REPARACION DE VEHICULOS				19,256.00	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE VEHICULOS				37,584.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE VEHICULOS			37,584.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE VEHICULOS				37,584.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE VEHICULOS			37,584.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REPARACION DE VEHICULOS				37,584.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE VEHICULOS			37,584.00		
Cifra de Control		69,290,821,380						Total póliza :	187,920.00	187,920.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2021	Egresos		121	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	19,350.00	
2	15	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	5	19,350.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
4	15	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	5	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
6		1112-001-000		COMBSUTIBLES					96,750.00
7	10191	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
8	10191	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,350.00
9	10190	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
10	10190	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,350.00
11	10189	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
12	10189	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,350.00
13	10188	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
14	10188	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,350.00
15	10187	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
16	10187	2112-027-301		COMBSUTIBLES					19,350.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,750.00
18		8240-000-000		COMBSUTIBLES				96,750.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,750.00
20		8250-000-000		COMBSUTIBLES				96,750.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,750.00
22		8260-000-000		COMBSUTIBLES				96,750.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,750.00	
				COMBSUTIBLES					

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 483,750.00 483,750.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2021	Egresos		123	SUBSIDIO DIF					
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	100,000.00	
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES					100,000.00
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00	
				SUBSIDIO DIF					
	Cifra de Control		55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00
									400,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2021		Egresos		124	PAGO ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	4	32,853.00		
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					32,853.00	
	3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					32,853.00	
	4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,853.00		
	5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					32,853.00	
	6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,853.00		
	7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					32,853.00	
	8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				32,853.00		
					PAGO ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	131,412.00	131,412.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 16/Nov/2021 :	1,595,889.55	1,595,889.55

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 82

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/Nov/2021	Egresos		125	LUMINARIAS					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	22,457.60	
				LUMINARIAS					
2	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	20,416.00	
				LUMINARIAS					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					44,873.60
				LUMINARIAS					
4		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				2,000.00	
				LUMINARIAS					
5	3922	2112-028-176		EVEGANT SA DE CV				22,457.60	
				LUMINARIAS					
6	3922	2112-028-176		EVEGANT SA DE CV					22,457.60
				LUMINARIAS					
7	3920	2112-028-176		EVEGANT SA DE CV				20,416.00	
				LUMINARIAS					
8	3920	2112-028-176		EVEGANT SA DE CV					20,416.00
				LUMINARIAS					
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					44,873.60
				LUMINARIAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,873.60	
				LUMINARIAS					
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					44,873.60
				LUMINARIAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				44,873.60	
				LUMINARIAS					
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					44,873.60
				LUMINARIAS					
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				44,873.60	
				LUMINARIAS					
Cifra de Control		70,379,612,704				Total póliza :		222,368.00	222,368.00
								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	
17/Nov/2021	Egresos		126	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	15	9,000.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				9,000.00	
3	41804	2112-028-193		LLANTAS PARA VEHICULOS JUAN MANUEL LEON LLAMAS			9,000.00		
4	41804	2112-028-193		LLANTAS PARA VEHICULOS JUAN MANUEL LEON LLAMAS				9,000.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,000.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,000.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,000.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,000.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,000.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,000.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,349,386					Total póliza :	45,000.00	45,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Nov/2021 :	267,368.00	267,368.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2021	Egresos		127	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	19,350.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					96,750.00
7	10241	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
8	10241	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
9	10240	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
10	10240	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
11	10239	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
12	10239	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
13	10238	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
14	10238	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
15	10237	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
16	10237	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,750.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				96,750.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,750.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				96,750.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,750.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,750.00	

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 483,750.00 483,750.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2021	Egresos		128	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	18,560.00		
				RECTIFICACION DE MOTOR					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES				18,560.00	
				RECTIFICACION DE MOTOR					
3	1457	2112-027-456		JOSE LUIS GIL PADILLA			18,560.00		
				RECTIFICACION DE MOTOR					
4	1457	2112-027-456		JOSE LUIS GIL PADILLA				18,560.00	
				RECTIFICACION DE MOTOR					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
				RECTIFICACION DE MOTOR					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
				RECTIFICACION DE MOTOR					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
				RECTIFICACION DE MOTOR					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
				RECTIFICACION DE MOTOR					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00	
				RECTIFICACION DE MOTOR					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				RECTIFICACION DE MOTOR					
	Cifra de Control	59,931,410,912					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							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	
23/Nov/2021	Egresos		129	DISEÑO DE MURAL					
1	15	5135-356-000		reparación y mant menor de inmuebles	1	5	11,916.25		
2		1112-001-000		DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
3		2112-028-194		PARTICIPACIONES					
4		2112-028-194		DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..			11,916.25		
5		8220-000-000		JAI ME GUILLEN CASTAÑEDA				11,916.25	
6		8240-000-000		DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
7		8240-000-000		JAI ME GUILLEN CASTAÑEDA			11,916.25		
8		8250-000-000		DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
9		8250-000-000		PRE SUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,916.25		
10		8260-000-000		DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
				PRE SUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,916.25	
				DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
				PRE SUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,916.25		
				DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
				PRE SUPUESTO DE EGRESOS ..			11,916.25		
				DISEÑO DE MURAL PANTEON MUNICI..				11,916.25	
	Cifra de Control	59,931,413,388					Total póliza :	59,581.25	59,581.25
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2021	Egresos		130	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	13,170.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONTRUCCION PARTICIPACIONES				13,170.00	
3	4538	2112-027-279		MATERIALES DE CONTRUCCION SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ			13,170.00		
4	4538	2112-027-279		MATERIALES DE CONTRUCCION SILVIA EDHIT OCHOA GUTIERREZ				13,170.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,170.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,170.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,170.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,170.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,170.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,170.00		
				MATERIALES DE CONTRUCCION					
	Cifra de Control	59,920,304,558					Total póliza :	65,850.00	65,850.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2021	Egresos		131	LLANTAS PARA PATRULLAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	16,800.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES					16,800.00	
3	4969	2112-010-083		LLANTAS PARA PATRULLAS JORGE CHAVEZ GONZALEZ				16,800.00		
4	4969	2112-010-083		LLANTAS PARA PATRULLAS JORGE CHAVEZ GONZALEZ					16,800.00	
5	4969	8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,800.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,800.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,800.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,800.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,800.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,800.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS						
	Cifra de Control		59,925,313,166					Total póliza :	84,000.00	84,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/Nov/2021 :	785,981.25	785,981.25

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Nov/2021	Egresos		132	ENERGIA ELECTRICA						
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	19,794.00		
2		1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					19,794.00	
3		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				19,794.00		
4		2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					19,794.00	
5		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,794.00	
6		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,794.00		
7		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,794.00	
8		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,794.00		
9		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,794.00	
10		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,794.00		
				ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control		59,927,318,072					Total póliza :	98,970.00	98,970.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2021	Egresos		133	ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000		Energia Electrica		1	21	30,297.00	
2		1112-001-000		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					30,297.00
3		8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,297.00
4		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,297.00	
5		8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,297.00
6		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,297.00	
7		8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,297.00
8		8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,297.00	
				ENERGIA ELECTRICA					
Cifra de Control		55,703,312,000				Total póliza :		121,188.00	121,188.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Nov/2021	Egresos		135	REPARACION DE BOMBA LOC LA AURORA					
1	15	5135-352-000		Reparacion y Mantenimiento mobiliario	1	8	21,402.00		
2		1112-001-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PARTICIPACIONES				21,402.00	
3		2112-028-195		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. VANGO PROYECTOS ESTRUCTURAL..			42,804.00		
4		2112-028-195		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. VANGO PROYECTOS ESTRUCTURAL..				42,804.00	
5		8220-000-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,804.00	
6		8240-000-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,804.00		
7		8240-000-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,804.00	
8		8250-000-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,804.00		
9		8250-000-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,804.00	
10		8260-000-000		ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,804.00		
				ANTICIPO DEL 50% REPARACION DE ..					
	Cifra de Control	59,931,409,390					Total póliza :	192,618.00	192,618.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Nov/2021 :	429,576.15	429,576.15

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 48

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/Nov/2021	Egresos		136	CARNES PARA COMIDA EVENTO SOCIAL						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	8,597.00		
2		1112-001-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PARTICIPACIONES					8,597.00	
3		2112-028-165		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				8,597.00		
4		2112-028-165		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					8,597.00	
5		8220-000-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,597.00	
6		8240-000-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,597.00		
7		8240-000-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,597.00	
8		8250-000-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,597.00		
9		8250-000-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,597.00	
10		8260-000-000		PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,597.00		
				PAGO DE CARNES PARA COMIDA PA..						
	Cifra de Control		59,934,439,330					Total póliza :	42,985.00	42,985.00
								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/Nov/2021	Egresos		137	SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	7,160.00	
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					7,160.00
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,160.00	
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					7,160.00
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,160.00
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,160.00	
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,160.00
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,160.00	
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,160.00
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,160.00	
				SERVICIO DE INTERNET					
Cifra de Control		59,927,373,842				Total póliza :		35,800.00	35,800.00
								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/Nov/2021	Egresos		138	DIESEL						
1	16	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	100,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					100,000.00	
3	3970	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				100,000.00		
4	3970	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					100,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,318,364					Total póliza :	500,000.00	500,000.00
								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/Nov/2021	Egresos		139	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	17,968.40		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					17,968.40	
3		2112-022-003		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				17,968.40		
4		2112-022-003		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					17,968.40	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,968.40	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,968.40		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,968.40	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,968.40		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,968.40	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,968.40		
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,931,400,006						Total póliza :	89,842.00	89,842.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 26/Nov/2021 :	668,627.00	668,627.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2021	Egresos		140	COMUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					96,750.00
				COMBSUTIBLES					
7	10316	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
8	10316	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
9	10317	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
10	10317	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
11	10318	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
12	10318	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
13	10319	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
14	10319	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
15	10320	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
16	10320	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					96,750.00
				COMBSUTIBLES					
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				96,750.00	
				COMBSUTIBLES					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					96,750.00
				COMBSUTIBLES					
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				96,750.00	
				COMBSUTIBLES					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					96,750.00
				COMBSUTIBLES					
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				96,750.00	
				COMBSUTIBLES					

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 483,750.00 483,750.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Nov/2021 : 483,750.00 483,750.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Nov/2021		Egresos		141	COMBUSTIBLES						
	1 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,133.98		
	2 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,800.31		
	3 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,835.48		
	4 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,967.54		
	5 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,800.19		
	6 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,730.27		
	7 25		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	4,939.73		
	8 25		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	4,792.50		
	9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					38,000.00	
	10 43392		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,133.98		
	11 43392		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,133.98	
	12 43391		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,800.31		
	13 43391		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,800.31	
	14 43390		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,835.48		
	15 43390		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,835.48	
	16 43388		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,800.19		
	17 43388		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,800.19	
	18 43387		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,730.27		
	19 43387		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,730.27	
	20 43386		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,939.73		
	21 43386		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,939.73	
	22 43385		2112-005-001		COMBUSTIBLES				4,792.50		
	23 43385		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,792.50	
	24		8220-000-000		COMBUSTIBLES					38,000.00	
	25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,000.00		
	26		8240-000-000		COMBUSTIBLES					38,000.00	
	27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,000.00		
	28		8250-000-000		COMBUSTIBLES					38,000.00	
	29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,000.00		
					COMBUSTIBLES					38,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,000.00		
					COMBUSTIBLES						
		Cifra de Control	121,150,178,014						Total póliza :	185,032.46	185,032.46
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 09/Nov/2021 :	185,032.46	185,032.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

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/Nov/2021	Egresos		142	UNIFORMES POLICIAS					
1	25	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	4,604.04	
2		1112-020-000		UNIFORMES POLICIAS					4,604.04
3	5025	2112-027-223		FORTALECIMIENTO 2021					
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
4	5025	2112-027-223		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
5		8220-000-000		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					4,604.04
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,604.04
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,604.04
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,604.04
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,604.04
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					4,604.04
				UNIFORMES POLICIAS				4,604.04	
Cifra de Control		59,923,345,446				Total póliza :		23,020.20	23,020.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2021		Egresos		143	UNIFORMES PARA POLICIAS					
1	25		5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	5,312.80	
2			1112-020-000		UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
3	5026		2112-027-223		FORTALECIMIENTO 2021					
4	5026		2112-027-223		UNIFORMES POLICIAS				5,312.80	
5			8220-000-000		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					5,312.80
6			8240-000-000		UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,312.80
8			8250-000-000		UNIFORMES POLICIAS				5,312.80	
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
10			8260-000-000		UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,312.80
					UNIFORMES POLICIAS					5,312.80
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2021		Egresos		146	ANTICIPO PANELES SOLARES						
	1 25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	5	788,133.00		
	2		1112-019-000		ANTICIPO PANELES SOLARES INFRAESTRUCTURA 2021					788,133.00	
	3 240		2112-027-348		ANTICIPO PANELES SOLARES ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIEN..				788,133.00		
	4 240		2112-027-348		ANTICIPO PANELES SOLARES ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIEN..					788,133.00	
	5		8220-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					788,133.00	
	6		8240-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				788,133.00		
	7		8240-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					788,133.00	
	8		8250-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				788,133.00		
	9		8250-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					788,133.00	
	10		8260-000-000		ANTICIPO PANELES SOLARES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				788,133.00		
					ANTICIPO PANELES SOLARES						
		Cifra de Control	60,037,514,696						Total póliza :	3,940,665.00	3,940,665.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 30/Nov/2021 :	3,940,665.00	3,940,665.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2021	Egresos		171	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,676.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,415.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	965.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,676.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,415.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,526.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,526.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,526.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,526.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,562.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,562.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control		80,676,575,000					Total póliza :	34,140.00	34,140.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2021		Egresos		172	COMISIONES BANCARIAS					
1	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	60.00	
2	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	9.60	
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	255.00	
6	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	40.80	
7	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	250.00	
8	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	40.00	
9	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
10	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
11	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	220.00	
12	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	35.20	
13	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.00	
14	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.00	
15	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	40.00	
16	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	6.40	
17	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	132.00	
18	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	21.12	
19	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	1	1,421.28	
20	15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	1	227.40	
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					60.00
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					9.60
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					255.00
26			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40.80
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					250.00
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40.00
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					20.00
30			1112-001-000		PARTICIPACIONES					3.20
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					220.00
32			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35.20
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50.00
34			1112-001-000		PARTICIPACIONES					8.00
35			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40.00
36			1112-001-000		PARTICIPACIONES					6.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Nov/2021	Egresos		173	PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE OLLA PARA AL..						
1	25	1235-132-000		CONSTRUCCION DE OLLA LOC LAS P..		1	5	750,000.00		
2		1112-019-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..					750,000.00	
3		2112-057-146		INFRAESTRUCTURA 2021				750,000.00		
4		2112-057-146		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..					750,000.00	
5		8220-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					750,000.00	
6		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..				750,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					750,000.00	
8		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..				750,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					750,000.00	
10		8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..				750,000.00		
				PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCI..					750,000.00	
				Cifra de Control				56,031,265,292		
								Total póliza :	3,750,000.00	3,750,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 26/Nov/2021 :	3,750,000.00	3,750,000.00

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
01/Nov/2021	Egresos		174	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
9		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
10		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
13		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
14		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
15		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				10.00
16		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				1.60
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				63.80
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			63.80	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				63.80
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			63.80	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				63.80
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			63.80	

Cifra de Control 99,430,888,000

Total póliza : 255.20 255.20

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Nov/2021 : 255.20 255.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Nov/2021		Egresos		175	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	11,743.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA..					11,743.00	
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					11,743.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA..				11,743.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA..				11,743.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,743.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA..				11,743.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA..						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	46,972.00	46,972.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 18/Nov/2021 :	46,972.00	46,972.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Nov/2021		Egresos		176	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	11,743.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. FORTALECIMIENTO 2021					11,743.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,743.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,743.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,743.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,743.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIA Y COMA..						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	46,972.00	46,972.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 29/Nov/2021 :	46,972.00	46,972.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Nov/2021		Egresos		178	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	71,416.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					71,416.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					71,416.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				71,416.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					71,416.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				71,416.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					71,416.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				71,416.00		
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	285,664.00	285,664.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 01/Nov/2021 :	285,664.00	285,664.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2021		Egresos		179	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,200.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,200.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,200.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,200.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,200.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,200.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,200.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,200.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	88,800.00	88,800.00
									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
30/Nov/2021		Egresos		180	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	312,385.40	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					312,385.40
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					312,385.40
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				312,385.40	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					312,385.40
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				312,385.40	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	937,156.20
										937,156.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2021		Egresos		181	APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES					
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	24	33,000.00	
	2		1112-001-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PARTICIPACIONES					33,000.00
	3		8220-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,000.00
	4		8240-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,000.00	
	5		8240-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,000.00
	6		8250-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,000.00	
	7		8250-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					33,000.00
	8		8260-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,000.00	
					APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES					
		Cifra de Control	55,815,444,000							
						Total póliza :			132,000.00	132,000.00
									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	
30/Nov/2021		Egresos		182	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	208,281.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					208,281.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					208,281.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				208,281.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					208,281.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				208,281.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					208,281.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				208,281.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	833,124.00	833,124.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2021	Egresos		183	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL						
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	6,000.00		
2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE FORTALECIMIENTO 2021					6,000.00	
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,000.00	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00		
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,000.00	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,000.00		
				NOMINA PERMANENTE						
	Cifra de Control		36,223,020,000					Total póliza :	18,000.00	18,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 30/Nov/2021 :	2,009,080.20	2,009,080.20
	Total de pólizas impresas									5
	Total de movimientos impresos									36
	Total de pólizas impresas									90
	Total de movimientos impresos									1691
								Total General:	26,366,473.06	26,366,473.06