

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Oct/2021	Egresos		1	COMIDAS OPERADOR DE MAQUINARIA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	18,142.40		
2		1112-001-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PARTICIPACIONES				18,142.40	
3		8220-000-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,142.40	
4		8240-000-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,142.40		
5		8240-000-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,142.40	
6		8250-000-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,142.40		
7		8250-000-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,142.40	
8		8260-000-000		COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,142.40		
				COMIDAS PARA OPERADOR DE MAQ..					
	Cifra de Control	55,694,222,000					Total póliza :	72,569.60	72,569.60
							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	
14/Oct/2021		Egresos		2	1ER QUINCENA DE POLICIAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	68,731.00		
	2		1112-001-000		1ER QUINCENA POLICIAS PARTICIPACIONES					68,731.00	
	3		8220-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					68,731.00	
	4		8240-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,731.00		
	5		8240-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					68,731.00	
	6		8250-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				68,731.00		
	7		8250-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					68,731.00	
	8		8260-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				68,731.00		
					1ER QUINCENA POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	274,924.00	274,924.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Oct/2021	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	3	7,000.00		
2	15	5112-122-000		FORMATOS IMPRESOS PARA REGIST..	1	15	1,500.00		
3	15	5113-133-000		Salarios base al personal eventual					
4	15	5113-133-000		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	16	3,550.00		
5	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	16	3,550.00		
6	15	5113-133-000		PAGO HORAS EXTRAS DE MAQUINAR..	1	16	6,000.00		
7		5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	16	6,000.00		
8		5113-133-000		PAGO HORAS EXTRAS DE MAQUINAR..	1	16	6,000.00		
9		5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	16	6,000.00		
10		5112-122-000		PAGO HORAS EXTRAS DE MAQUINAR..	1	15	1,500.00		
11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	1,500.00		
12		1112-001-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..				23,100.00	
13		1112-001-000		PARTICIPACIONES				23,100.00	
14		8220-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				23,100.00	
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,100.00	
16		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			23,100.00		
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,100.00		
18		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				23,100.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,100.00	
20		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			23,100.00		
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,100.00		
22		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				23,100.00	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,100.00	
24		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			23,100.00		
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,100.00		
26		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			23,100.00		
Cifra de Control		81,256,859,000			Total póliza :		92,400.00	92,400.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 14/Oct/2021 :	439,893.60	439,893.60

Total de pólizas impresas : 3  
 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
27/Oct/2021	Egresos		4	RENTA DE LOCALES				
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	13,100.00	
2		1112-001-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PARTICIPACIONES				13,100.00
3		8220-000-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,100.00
4		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,100.00	
5		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00
6		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,100.00	
7		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00
8		8260-000-000	RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,100.00	
			RENTA DE LOCALES PARA LAS DIF A..					
	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
27/Oct/2021	Egresos		5	RENTA DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
			RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA..					
	Cifra de Control	55,704,322,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,000.00	
54	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
56	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
58	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,000.00
60		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				55,000.00
61		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			55,000.00	
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				55,000.00
63		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,000.00	
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				55,000.00
65		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,000.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		354,575,579,000				Total póliza :	220,000.00	220,000.00
							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
27/Oct/2021		Egresos		8	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	91,492.20	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					91,492.20
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					91,492.20
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				91,492.20	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					91,492.20
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				91,492.20	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		274,476.60	274,476.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Oct/2021	Egresos		9	NOMINAS EVENTUALES					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	27	87,706.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES				87,706.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				87,706.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			87,706.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				87,706.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			87,706.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				87,706.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			87,706.00		
				NOMINA EVENTUAL					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	350,824.00	350,824.00
							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
27/Oct/2021	Egresos		10	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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021	Egresos		11	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.	Cuenta	Número	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021	Egresos		12	PENSION POR VIUDEZ				
1	15	5251-451-000	pensiones	PENSION POR VIUDEZ	1	15	3,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	PENSION POR VIUDEZ				3,000.00
3		8220-000-000	PENSION POR VIUDEZ	PENSION POR VIUDEZ				3,000.00
4		8240-000-000	PENSION POR VIUDEZ	PENSION POR VIUDEZ			3,000.00	
5		8240-000-000	PENSION POR VIUDEZ	PENSION POR VIUDEZ				3,000.00
6		8250-000-000	PENSION POR VIUDEZ	PENSION POR VIUDEZ			3,000.00	
7		8250-000-000	PENSION POR VIUDEZ	PENSION POR VIUDEZ				3,000.00
8		8260-000-000	PENSION POR VIUDEZ	PENSION POR VIUDEZ			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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021	Egresos		13	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	7,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PARTICIPACIONES				7,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS DE CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				APOYO MAESTROS DE CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		28,000.00	28,000.00
							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
27/Oct/2021	Egresos		14	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	2,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE 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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021	Egresos	1112-001-000	16 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021	Egresos		18	FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DESEMPEÑABA COMO P..				
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES	1	17	11,207.00	
2		1112-001-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PARTICIPACIONES				11,207.00
3		8220-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,207.00
4		8240-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,207.00	
5		8240-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,207.00
6		8250-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,207.00	
7		8250-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,207.00
8		8260-000-000		FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,207.00	
				FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DE..				
Cifra de Control		55,687,153,000			Total póliza :		44,828.00	44,828.00
							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
27/Oct/2021	Egresos	1112-001-000	19 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021		Egresos		20	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,499.74	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,497.74	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	2,493.93	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	2,500.13	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	999.59	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,549.93	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	400.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	400.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	500.00	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	500.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					38,441.07
					COMBUSTIBLES					
34	136541		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	136541		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	135051		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	135051	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
38	136320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
39	136320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
40	136319	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
41	136319	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
42	136540	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
43	136540	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
44	135984	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.74	
45	135984	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.74
46	134150	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
47	134150	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
48	135333	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49	135333	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50	136539	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
51	136539	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
52	136317	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
53	136317	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
54	137852	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,497.74	
55	137852	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,497.74
56	135992	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,493.93	
57	135992	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,493.93
58	137854	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.13	
59	137854	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.13
60	136313	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
61	136313	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
62	134143	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
63	134143	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
64	136056	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
65	136056	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
66	136047	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			999.59	
67	136047	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				999.59
68	134153	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
69	134153	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
70	136032	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
71	136032	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
72	136030	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,549.93	

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	136030	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,549.93
74	136556	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
75	136556	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
76	134157	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
77	134157	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
78	134162	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
79	134162	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
80	134161	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
81	134161	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
82	134160	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
83	134160	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
84	137864	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
85	137864	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
86	137865	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
87	137865	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
88	137866	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
89	137866	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
90	137867	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
91	137867	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
92	137874	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
93	137874	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
94	137875	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.14	
95	137875	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.14
96	137876	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
97	137876	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
98		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,441.07
99		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,441.07	
100		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,441.07
101		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			38,441.07	
102		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,441.07
103		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,441.07	
Cifra de Control		349,781,569,128				Total póliza :	191,205.48	191,205.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021		Egresos		21	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,103.35	
2	15		5126-261-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	5	2,000.00	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.19	
4	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	1,500.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,500.00	
6	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	7	1,500.00	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,500.08	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	500.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	1,500.00	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	450.04	
12	15		5125-253-000		COMBUSTIBLES		1	17	700.00	
13	15		5137-379-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	17	1,416.10	
14	15		5137-379-000		PRIEBA COVID		1	17	2,636.19	
15	15		5137-375-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	1	116.00	
16	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	1	106.00	
17	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	1	427.80	
18	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	5	1,221.88	
19	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	205.00	
20	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	570.08	
21	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	3,110.10	
22	15		5113-133-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	16	4,500.00	
23	15		5129-292-000		Horas Extraordinarias		1	17	4,799.00	
24	15		5126-261-000		PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS..		1	5	6,679.10	
25	15		5138-382-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	20	1,000.00	
26	15		5138-382-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES		1	28	3,125.00	
27			1112-001-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos					44,097.57
28			1111-006-000		COMBUSTIBLES					1,068.34
29	10307		2112-001-009		REVOLVENTE DE CAJA				1,103.35	
30	10307		2112-001-009		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS					1,103.35
31	136646		2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA				2,000.00	
32	136646		2112-019-002		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					2,000.00
33	137878		2112-019-002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				1,500.19	
34	137878		2112-019-002		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					1,500.19
35	136034		2112-019-002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				1,500.00	
36	136034		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					
					SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
					COMBUSTIBLES					

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	136035	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
38	136035	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
39	136042	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
40	136042	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
41	137845	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.08	
42	137845	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.08
43	134143	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
44	134143	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
45	136056	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
46	136056	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
47	136032	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
48	136032	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
49	42854	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.04	
50	42854	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.04
51		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			2,636.29	
52		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				2,636.29
53	194407	2112-001-031	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..			116.00	
54	194407	2112-001-031	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				116.00
55	194406	2112-001-031	COMBUSTIBLES	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..			106.00	
56	194406	2112-001-031	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				106.00
57	22134	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			427.80	
58	22134	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				427.80
59	9544	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,221.88	
60	9544	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,221.88
61	7161	2112-027-459	COMBUSTIBLES	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..			205.00	
62	7161	2112-027-459	CONSUMO DE ALIMENTOS	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..				205.00
63	41703	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			570.08	
64	41703	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				570.08
65		2112-008-009	CONSUMO	HERMILA ALCAZAR CARRANZA			3,110.01	
66		2112-008-009	CONSUMO	HERMILA ALCAZAR CARRANZA				3,110.01
67		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				44,097.57
68		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			44,097.57	
69		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,097.57
70		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			44,097.57	
71		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				44,097.57
72		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			44,097.57	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
REVOLVENTE DE CAJA									
Cifra de Control		265,298,117,722				Total póliza :		200,405.34	200,405.34
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2021	Egresos		22	NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	79,305.00	
2		1112-001-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PARTICIPACIONES				79,305.00
3		8220-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				79,305.00
4		8240-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			79,305.00	
5		8240-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				79,305.00
6		8250-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			79,305.00	
7		8250-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				79,305.00
8		8260-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			79,305.00	
				NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS				
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
27/Oct/2021		Egresos		23	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,650.06	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	2,553.17	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,950.21	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,060.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			11	1,300.17	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	2,030.15	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,517.17	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,990.33	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,750.09	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	200.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,145.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.39	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,200.22	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	1,350.37	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	2,950.28	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	2,950.40	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,481.63	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,100.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,520.27	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,178.87	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,300.28	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,180.48	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,496.03	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,250.55	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,109.92	
					COMBUSTIBLES					
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					51,216.04
					COMBUSTIBLES					
34	27030		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,650.06	
					COMBUSTIBLES					
35	27030		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,650.06
					COMBUSTIBLES					
36	27054		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,553.17	

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	27054	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,553.17
38	27031	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,950.21	
39	27031	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,950.21
40	2773	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,060.00	
41	2773	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,060.00
42	27055	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
43	27055	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
44	27066	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.17	
45	27066	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.17
46	27051	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,030.15	
47	27051	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,030.15
48	27910	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			4,517.17	
49	27910	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				4,517.17
50	27043	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,990.33	
51	27043	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,990.33
52	27777	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,750.09	
53	27777	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,750.09
54	27729	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			200.00	
55	27729	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				200.00
56	27738	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,145.00	
57	27738	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,145.00
58	27776	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.39	
59	27776	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.39
60	27912	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,200.22	
61	27912	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,200.22
62	27128	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,500.00	
63	27128	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,500.00
64	27145	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			500.00	
65	27145	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
66	27034	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
67	27034	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
68	27730	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
69	27730	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
70	27234	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,350.37	
71	27234	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,350.37
72	27732	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,950.28	

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	27732	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,950.28
74	27045	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,950.40	
75	27045	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,950.40
76	27735	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
77	27735	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
78	27908	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
79	27908	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
80	27736	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,481.63	
81	27736	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,481.63
82	27913	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,100.00	
83	27913	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.00
84	27731	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,520.27	
85	27731	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,520.27
86	27914	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,178.87	
87	27914	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,178.87
88	27919	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,300.28	
89	27919	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,300.28
90	27918	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,180.48	
91	27918	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,180.48
92	27917	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,496.03	
93	27917	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,496.03
94	27916	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,250.55	
95	27916	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,250.55
96	27915	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,109.92	
97	27915	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,109.92
98		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				51,216.04
99		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			51,216.04	
100		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,216.04
101		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			51,216.04	
102		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				51,216.04
103		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			51,216.04	
Cifra de Control		349,780,802,536			Total póliza :		256,080.20	256,080.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 27/Oct/2021 : 2,209,039.62 2,209,039.62

Total de pólizas impresas : 19  
 Total de movimientos impresos : 487

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

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

---

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2021		Egresos		25	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	317.04	
2	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	352.50	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	800.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
7	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	432.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	686.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	248.00	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	500.00	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	238.00	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	400.25	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	700.00	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	400.25	
15	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
16	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	700.25	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
18	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS, ..	1	1	10,753.20	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	apoyo a persona de bajos recursos	1	15	3,500.00	
20	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA	1	15	1,500.00	
21	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA	1	15	7,000.00	
22			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				34,027.49
23			2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			317.04	
24			2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				317.04
25			2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			352.50	
26			2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				352.50
27	59510		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
28	59510		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
29	9945		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,500.00	
30	9945		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,500.00
31	9891		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			1,000.00	
32	9891		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				1,000.00
33	18407		2112-018-016	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			432.00	
34	18407		2112-018-016	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				432.00
35	18406		2112-018-016	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			686.00	
36	18406		2112-018-016	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				686.00

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	162	2112-018-016		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..			248.00	
38	162	2112-018-016		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..				248.00
39	80299	2112-027-475		CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PERCOGAS SA DE CV COMBSUTIBLES			500.00	
40	80299	2112-027-475		SERVICIO PERCOGAS SA DE CV COMBSUTIBLES				500.00
41	99504	2112-015-002		OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..			238.00	
42	99504	2112-015-002		CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..				238.00
43	984	2112-007-004		CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			400.25	
44	984	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				400.25
45	9833	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			700.00	
46	9833	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				700.00
47	984	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			400.25	
48	984	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				400.25
49	9785	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.00	
50	9785	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,000.00
51	981	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			700.25	
52	981	2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				700.25
53	221421	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,000.00	
54	221421	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.00
55	1605	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO	1		10,753.20	
56	1605	2112-001-014		CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL,..				10,753.20
57		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL,..				34,027.49
58		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,027.49
59		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,027.49	
60		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,027.49
61		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,027.49	
62		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,027.49	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 230,157,236,936

Total póliza : 157,337.45 157,337.45

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
28/Oct/2021		Egresos		26	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA	1	1	508.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	1	1,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	16	1,549.93	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	17	999.59	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	6	400.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	15	1,495.92	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO PROMOTOR DE SALUD DEL A..	1	1	1,500.00	
8	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	3,000.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	4	500.03	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	6	473.20	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	11	1,288.17	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	19	512.13	
13	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	611.88	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSTIBLES	1	23	400.01	
15	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	133.40	
16	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARAGA ELECTRONICA	1	1	200.00	
17	15		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARAGA ELECTRONICA	1	4	200.00	
18	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..		1	1,853.12	
19	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	5	4,020.00	
20	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LLANTAS	1	5	4,010.00	
21	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICINAS	1	1	2,294.98	
22	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,427.22	
23	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	1	1,712.80	
24			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLNVENTE DE CAJA				30,000.00
25			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLNVENTE DE CAJA				90.38
26	134153		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
27	134153		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
28	136030		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,549.93	
29	136030		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,549.93
30	136047		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			999.59	
31	136047		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				999.59
32	136313		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.00	
33	136313		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.00
34	137877		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,495.92	
35	137877		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,495.92
36	43004		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03	

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	43004	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03
38	43122	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			473.20	
39	43122	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				473.20
40	43124	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,288.17	
41	43124	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,288.17
42	43125	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			512.13	
43	43125	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				512.13
44	10400	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			611.88	
45	10400	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				611.88
46	43184	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.01	
47	43184	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.01
48		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			133.40	
49		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				133.40
50		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			1,853.12	
51		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				1,853.12
52	115	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS			4,020.00	
53	115	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS				4,020.00
54	116	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS			4,010.00	
55	116	2112-006-009	FIDEL MALDONADO OCHOA	LLANTAS				4,010.00
56	17518	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			2,294.98	
57	17518	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				2,294.98
58	6106	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			1,427.22	
59	6106	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				1,427.22
60	19756	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS			1,712.80	
61	19756	2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS				1,712.80
62		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
64		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
66		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
67		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		245,741,599,130			Total póliza :		144,772.76	144,772.76
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 28/Oct/2021 : 302,110.21 302,110.21

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 129

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2021		Egresos		29	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR QUE SE DESEMPEÑABA CO..						
1	25		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	17	8,960.80		
2			1112-020-000		LIQUIDACION A TRABAJADOR QUE S..					8,960.80	
3			8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					8,960.80	
4			8240-000-000		LIQUIDACION A TRABAJADOR QUE S..				8,960.80		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,960.80	
6			8250-000-000		LIQUIDACION A TRABAJADOR QUE S..				8,960.80		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,960.80	
8			8260-000-000		LIQUIDACION A TRABAJADOR QUE S..				8,960.80		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
					LIQUIDACION A TRABAJADOR QUE S..						
		Cifra de Control	55,687,172,000						Total póliza :	35,843.20	35,843.20
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 15/Oct/2021 :	35,843.20	35,843.20

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Egresos		55	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	6,000.00	
2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					6,000.00
3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					6,000.00
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				6,000.00	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,000.00
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				6,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,000.00
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					6,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,000.00
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					6,000.00
	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 29/Oct/2021 :	18,000.00
									18,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2021	Egresos		70						
	Cifra de Control		0						
Total póliza :								0	0
Total CFD/CFDI :								0	0
Total Comp. Ext.:								0	0
Total al 05/Oct/2021 :								0.00	0.00

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2021		Egresos		84	COMISIONES BANCARIAS				
1	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	260.00	
2	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	41.60	
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	950.00	
6	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	152.00	
7	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
8	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
9	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	135.00	
10	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	21.60	
11	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
12	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
13	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
14	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
15	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	60.00	
16	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	9.60	
17	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	124.00	
18	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	19.84	
19	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1,171.80	
20	15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	187.48	
21			1112-001-000	PARTICIPACIONES					260.00
22			1112-001-000	PARTICIPACIONES					41.60
23			1112-001-000	PARTICIPACIONES					650.00
24			1112-001-000	PARTICIPACIONES					104.00
25			1112-001-000	PARTICIPACIONES					950.00
26			1112-001-000	PARTICIPACIONES					152.00
27			1112-001-000	PARTICIPACIONES					315.00
28			1112-001-000	PARTICIPACIONES					50.40
29			1112-001-000	PARTICIPACIONES					135.00
30			1112-001-000	PARTICIPACIONES					21.60
31			1112-001-000	PARTICIPACIONES					20.00
32			1112-001-000	PARTICIPACIONES					3.20
33			1112-001-000	PARTICIPACIONES					55.00
34			1112-001-000	PARTICIPACIONES					8.80
35			1112-001-000	PARTICIPACIONES					60.00
36			1112-001-000	PARTICIPACIONES					9.60

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				124.00	
38		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				19.84	
39		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				1,171.80	
40		1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES				187.48	
41		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,339.32	
42		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,339.32		
43		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,339.32	
44		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,339.32		
45		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,339.32	
46		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,339.32		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	174,386,840,000					Total póliza :	17,357.28	17,357.28
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Oct/2021 :	17,357.28	17,357.28

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Oct/2021		Egresos		85	SEGUROS A VEHIVULOS						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	17	6,865.81		
	2		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS PARTICIPACIONES					6,865.81	
	3		8220-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,865.81	
	4		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,865.81		
	5		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,865.81	
	6		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,865.81		
	7		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,865.81	
	8		8260-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,865.81		
					SEGUROS A VEHICULOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	27,463.24	27,463.24
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 04/Oct/2021 :	27,463.24	27,463.24

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	
22/Oct/2021	Egresos		87	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	2,711.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,158.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	1,449.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional		1	1	964.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,711.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,158.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,449.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES					964.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,593.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,593.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,593.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,593.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,593.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,593.00		
				TELEFONIA TRADICIONAL						
	Cifra de Control		80,676,575,000					Total póliza :	34,372.00	34,372.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 22/Oct/2021 :	34,372.00	34,372.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Egresos		88	NOMINA BARRENDERAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	22,200.00	
2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES				22,200.00
3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,200.00
4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,200.00	
5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,200.00
6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			22,200.00	
7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,200.00
8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,200.00	
				NOMINA 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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Egresos		89	APOYO MAESTROS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	33,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				33,000.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				33,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..			33,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..			33,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..			33,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				APOYO A MAESTROS DIF LOCALIDAD..				
	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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Egresos		90	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	312,384.00	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					312,384.00
3		8220-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					312,384.00
4		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				312,384.00	
5		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					312,865.00
6		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				312,865.00	
7		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					312,384.00
8		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				312,384.00	
				NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control		52,683,001,000				Total póliza :		1,250,017.00	1,250,017.00
								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/Oct/2021		Egresos		91	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	135,865.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					135,865.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					135,865.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				135,865.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					135,865.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				135,865.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					135,865.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				135,865.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		543,460.00	543,460.00
									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/Oct/2021		Egresos		92	POLIZA DE SEGUROS						
1	15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	17	5,633.26		
					SEGURO A VEHICULOS						
2			1112-001-000		PARTICIPACIONES					5,633.26	
					SEGURO A VEHICULOS						
3			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,633.26	
					SEGURO A VEHICULOS						
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,633.26		
					SEGURO A VEHICULOS						
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,633.26	
					SEGURO A VEHICULOS						
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,633.26		
					SEGURO A VEHICULOS						
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,633.26	
					SEGURO A VEHICULOS						
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,633.26		
					SEGURO A VEHICULOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	22,533.04	22,533.04
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 29/Oct/2021 :	2,036,810.04	2,036,810.04

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Oct/2021	Egresos		93	COMISIONES BANCARIAS						
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00		
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40		
3		1112-017-000		TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS				15.00	
4		1112-017-000		TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS				2.40	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				17.40	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			17.40		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				17.40	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			17.40		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				17.40	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			17.40		
	Cifra de Control	61,952,716,000						Total póliza :	69.60	69.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 01/Oct/2021 :	69.60	69.60

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2021	Egresos		101	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	SERVICIO DE CERTIFICACION	1	2	12,500.00		
2	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	CERTIFICACION DE ECHOS	1	2	4,732.00		
3	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	CEERTIFICACION DE FIRMAS	1	2	5,000.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES	CERTIFICACIONES				27,500.00	
5		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	CERTIFICACIONES			5,268.00		
Cifra de Control		17,620,001,000								
								Total póliza :	27,500.00	27,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 15/Oct/2021 :	27,500.00	27,500.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2021	Egresos		102	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	17	18,275.30	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	18,275.00	
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	5	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	17,200.00	
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	17,200.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					107,500.30
8	9873	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
9	9873	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
10	9874	2112-027-301		COMBUSTIBLES				18,275.30	
11	9874	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,275.30
12	9875	2112-027-301		COMBUSTIBLES				18,275.00	
13	9875	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,275.00
14	9876	2112-027-301		COMBUSTIBLES				19,350.00	
15	9876	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
16	9877	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
17	9877	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
18	9878	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,200.00	
19	9878	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
20		8220-000-000		COMBUSTIBLES					107,500.30
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				107,500.30	
22		8240-000-000		COMBUSTIBLES					107,500.30
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.30	
24		8250-000-000		COMBUSTIBLES					107,500.30
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				107,500.30	
				COMBUSTIBLES					107,500.30
Cifra de Control		106,673,894,612		Total póliza :				537,501.50	537,501.50
								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
18/Oct/2021		Egresos		103	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CEREALES Y LEGUMINOSAS		1	1	2,000.00	
	2 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	1	4,165.00	
	3 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	3,332.00	
	4 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	1	4,998.00	
	5 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	1	4,760.00	
	6 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE		1	5	3,986.50	
	7 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas COMIDAS Y LONCHES		1	5	3,793.20	
	8 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas COMIDAS Y LONCHES		1	5	3,822.20	
	9 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas COMIDAS Y LONCHES		1	5	4,848.80	
	10 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas COMIDAS Y LONCHES		1	5	3,288.60	
	11 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES		1	1	3,900.00	
	12 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas EMBUTIDOS		1	1	3,770.00	
	13 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL		1	5	3,850.00	
	14 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,425.00	
	15 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CAFE Y SUSTITUTO DE LECHE		1	1	4,050.00	
	16 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas QUESOS		1	1	4,680.00	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CEREALES Y LEGUMINOSAS		1	1	3,040.00	
	18 15		5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	15	4,802.40	
	19 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	3,993.00	
	20 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES FUT BOL		1	20	4,560.00	
	21 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,728.00	
	22 15		5126-273-000		Articulos deportivos BALONES FURBOL		1	20	4,760.00	
	23 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos TOALLAS DESINFECTANTES		1	1	3,897.60	
	24 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS		1	1	4,350.00	
	25 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS		1	1	4,615.00	
	26 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS		1	1	2,960.00	
	27 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas VERDURAS Y FRUTAS		1	1	3,158.00	
	28 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos GEL ANTIBACTERIAL		1	1	4,147.00	
	29 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,940.00	
	30		1112-001-000		PARTICIPACIONES VARIAS FACTURAS					117,532.30
	31		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS VARIAS FACTURAS					88.00
	32 1678		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ CEREALES Y LEGUMINOSAS				2,000.00	
	33 1678		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ CEREALES Y LEGUMINOSAS					2,000.00
	34 166		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				4,165.00	
	35 166		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE					4,165.00
	36 165		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,332.00	

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	165	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,332.00
38	164	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,998.00	
39	164	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,998.00
40	163	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,760.00	
41	163	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,760.00
42	162	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,986.50	
43	162	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,986.50
44	1675	2112-010-003	HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,793.20	
45	1675	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,793.20
46	1673	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,822.20	
47	1673	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,822.20
48	1672	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,848.80	
49	1672	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,848.80
50	1671	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,288.60	
51	1671	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,288.60
52	1670	2112-010-003	COMIDAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,900.00	
53	1670	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,900.00
54	1669	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,770.00	
55	1669	2112-010-003	LACTEOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,770.00
56	1668	2112-010-003	LACTEOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,850.00	
57	1668	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,850.00
58	1667	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,425.00	
59	1667	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,425.00
60	1665	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,050.00	
61	1665	2112-010-003	NESCAFE Y SUSTITUTO DE LECHE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,050.00
62	1664	2112-010-003	NESCAFE Y SUSTITUTO DE LECHE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,680.00	
63	1664	2112-010-003	QUESOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,680.00
64	1662	2112-010-003	QUESOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,040.00	
65	1662	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMINOSAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,040.00
66	1661	2112-010-003	CEREALES Y LEGUMINOSAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,802.40	
67	1661	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,802.40
68	1660	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,993.00	
69	1660	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,993.00
70	1659	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,560.00	
71	1659	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,560.00
72	1658	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,728.00	

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	1658	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,728.00
74	1657	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,760.00	
75	1657	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,760.00
76	1656	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,897.60	
77	1656	2112-010-003	TOALLAS DESINFECTANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,897.60
78	1655	2112-010-003	TOALLAS DESINFECTANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,350.00	
79	1655	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,350.00
80	1654	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,615.00	
81	1654	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,615.00
82	1653	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,960.00	
83	1653	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,960.00
84	1652	2112-010-003	CARNES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,158.00	
85	1652	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,158.00
86	1651	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,147.00	
87	1651	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,147.00
88	1650	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,940.00	
89	1650	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,940.00
90		8220-000-000	FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					117,532.30
91		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				117,532.30	
92		8240-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					117,532.30
93		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				117,532.30	
94		8250-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					117,532.30
95		8260-000-000	VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				117,532.30	
Cifra de Control		322,812,950,174			Total póliza :		587,837.50	587,837.50
							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	
18/Oct/2021	Egresos		104 PAPELERIA						
1	15	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	4,106.00		
2		1112-001-000	PAPELERIA PARTICIPACIONES					4,106.00	
3	1662773	2112-015-004	PAPELERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				4,106.00		
4	1662773	2112-015-004	PAPELERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					4,106.00	
5		8220-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,106.00	
6		8240-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,106.00		
7		8240-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,106.00	
8		8250-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,106.00		
9		8250-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,106.00	
10		8260-000-000	PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,106.00		
	Cifra de Control	59,917,242,008					Total póliza :	20,530.00	20,530.00
							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	
18/Oct/2021	Egresos		105	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	34,999.99		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					34,999.99	
3	2635	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO				34,999.99		
4	2635	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO DELIA GONZALEZ NIETO					34,999.99	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,999.99	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,999.99		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,999.99	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,999.99		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,999.99	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,999.99		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,255,006					Total póliza :	174,999.95	174,999.95
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2021	Egresos		106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,362.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,800.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					6,800.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
4		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					362.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
5	1666	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,362.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
6	1666	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,362.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
7	1677	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,800.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
8	1677	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,800.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,800.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,800.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,800.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,800.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,800.00
				ABARROTEN EN GENERAL					
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,800.00	
				ABARROTEN EN GENERAL					
Cifra de Control		70,375,490,012				Total póliza :		34,724.00	34,724.00
								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	
18/Oct/2021		Egresos		107	PAGO ISR						
	1 15		5138-392-000		Impuestos y derechos		1	4	130,575.00		
	2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					130,575.00	
	3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					130,575.00	
	4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				130,575.00		
	5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					130,575.00	
	6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				130,575.00		
	7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					130,575.00	
	8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				130,575.00		
		Cifra de Control	55,710,393,000						Total póliza :	522,300.00	522,300.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 18/Oct/2021 :	1,877,892.95	1,877,892.95

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 162



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Oct/2021	Egresos		109		REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	18,248.98		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES					18,248.98	
3		2112-012-004		PARTICIPACIONES						
4		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES				18,248.98		
5		8220-000-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					18,248.98	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				18,248.98		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,248.98	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				18,248.98		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,248.98	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				18,248.98		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		59,925,323,008					Total póliza :	91,244.90	91,244.90
								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	
20/Oct/2021	Egresos		110	REFACCIONES PARA CAMION						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	17,806.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA CAMION PARTICIPACIONES					17,806.00	
3	564	2112-013-023		REFACCIONES PARA CAMION MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				17,806.00		
4	564	2112-013-023		REFACCIONES PARA CAMION MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ					17,806.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,806.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,806.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,806.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,806.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,806.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,806.00		
				REFACCIONES PARA CAMION						
Cifra de Control		59,925,325,046				Total póliza :		89,030.00	89,030.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 20/Oct/2021 :	230,274.90	230,274.90

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Oct/2021	Egresos		111	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	2,088.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					2,088.00	
3		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO				2,088.00		
4		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO					2,088.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,088.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,088.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,088.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,088.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,088.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,088.00		
				REPARACION DE VEHICULOS						
	Cifra de Control	59,931,382,034						Total póliza :	10,440.00	10,440.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 19/Oct/2021 :	10,440.00	10,440.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Oct/2021		Egresos		112	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	333.96		
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					333.96	
3	11235		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				333.96		
4	11235		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					333.96	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					333.96	
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				333.96		
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					333.96	
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				333.96		
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					333.96	
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				333.96		
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
Cifra de Control			59,925,335,038				Total póliza :		1,669.80	1,669.80	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 20/Oct/2021 :	1,669.80	1,669.80

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2021		Egresos		113	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	2,313.10	
2	15		5129-298-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA		1	5	26,139.85	
3			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
4	11320		2112-018-019		PARTICIPACIONES					
5	11320		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				2,313.10	
6	11321		2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					2,313.10
7	11321		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				26,139.85	
8			8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					26,139.85
9			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,452.95	
11			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,452.95	
13			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					28,452.95
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,452.95	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Oct/2021	Egresos		114	PAGO COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	100,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PARTICIPACIONES					100,000.00	
3	3451	2112-028-182		COMBUSTIBLES MAQUINARIA DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				100,000.00		
4	3451	2112-028-182		COMBUSTIBLES MAQUINARIA DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					100,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				COMBUSTIBLES MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,922,318,364					Total póliza :	500,000.00	500,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 21/Oct/2021 :	642,264.75	642,264.75

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Oct/2021	Egresos		115	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	12,770.92		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					12,770.92	
3	11375	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				12,770.92		
4	11375	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					12,770.92	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,770.92	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,770.92		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,770.92	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,770.92		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,770.92	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,770.92		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control	59,925,335,038						Total póliza :	63,854.60	63,854.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 22/Oct/2021 :	63,854.60	63,854.60

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2021	Egresos		116	TUBOS DE ACERO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	53,000.11	
2		1112-001-000		TUBOS DE ACERO PARTICIPACIONES					53,000.11
3	7364	2112-028-190		TUBOS DE ACERO HERRERIA Y PERFILES SANTA CLAR..				53,000.11	
4	7364	2112-028-190		TUBOS DE ACERO HERRERIA Y PERFILES SANTA CLAR..					53,000.11
5		8220-000-000		TUBOS DE ACERO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					53,000.11
6		8240-000-000		TUBOS DE ACERO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				53,000.11	
7		8240-000-000		TUBOS DE ACERO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					53,000.11
8		8250-000-000		TUBOS DE ACERO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				53,000.11	
9		8250-000-000		TUBOS DE ACERO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					53,000.11
10		8260-000-000		TUBOS DE ACERO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				53,000.11	
				TUBOS DE ACERO					
Cifra de Control		59,920,306,380				Total póliza :		265,000.55	265,000.55
								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
25/Oct/2021		Egresos		117	HERRAMIENTAS MENORES				
	1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	2,245.76	
	2	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	5	360.01	
	3	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	1,020.00	
	4	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	5	3,445.20	
	5	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	9,935.40	
	6	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	5	3,288.60	
	7	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	21	1,675.01	
	8	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	21	274.00	
	9	15	5129-291-000	GUANTES Y CINTAS AISLANTE		1	5	6,504.12	
	10	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	5	3,485.80	
	11	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	2,127.44	
	12	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	11	1,141.00	
	13	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	3,373.28	
	14	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	11	1,323.56	
	15	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	1,714.00	
	16	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	3,248.00	
	17	15	5129-291-000	CEMENTO		1	5	1,629.80	
	18	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	3,967.20	
	19	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	5	7,563.20	
	20	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	4,720.01	
	21	15	5129-291-000	HERRAMIENTAS MENORES		1	5	2,861.72	
	22	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	10,527.00	
	23	15	5129-291-000	CEMENTO, PINZAS		1	5	4,265.00	
	24		1112-001-000	Herramientas Menores					80,695.11
	25		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES				2,245.76	
	26		2112-028-149	JOSE ESTRADA CONTRERAS					2,245.76
	27		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES				360.01	
	28		2112-028-149	JOSE ESTRADA CONTRERAS					360.01
	29		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES				1,020.00	
	30		2112-028-149	JOSE ESTRADA CONTRERAS					1,020.00
	31		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES				3,445.20	
	32		2112-028-149	JOSE ESTRADA CONTRERAS					3,445.20
	33		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES				9,935.40	
	34		2112-028-149	JOSE ESTRADA CONTRERAS					9,935.40
	35		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES				3,288.60	
	36		2112-028-149	JOSE ESTRADA CONTRERAS					3,288.60

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		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,675.01	
38		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,675.01
39		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			274.00	
40		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				274.00
41		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			6,504.12	
42		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				6,504.12
43		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			3,485.80	
44		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				3,485.80
45		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			2,127.44	
46		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				2,127.44
47		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,141.00	
48		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,141.00
49		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			3,373.28	
50		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				3,373.28
51		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,323.56	
52		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,323.56
53		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,714.00	
54		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,714.00
55		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			3,248.00	
56		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				3,248.00
57		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			1,629.80	
58		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,629.80
59		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			3,967.20	
60		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				3,967.20
61		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			7,563.20	
62		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				7,563.20
63		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			4,720.01	
64		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				4,720.01
65		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			2,861.72	
66		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				2,861.72
67		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			10,527.00	
68		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				10,527.00
69		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS			4,265.00	
70		2112-028-149	HERRAMIENTAS MENORES	JOSE ESTRADA CONTRERAS				4,265.00
71		8220-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				80,695.11
72		8240-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			80,695.11	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				80,695.11
74		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			80,695.11	
75		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				80,695.11
76		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			80,695.11	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		265,688,904,854				Total póliza :		403,475.55	403,475.55
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2021	Egresos		118	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	14,616.00	
				LLANTAS					
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	26,912.00	
				LLANTAS					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					41,528.00
				LLANTAS					
4	8357	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,616.00	
				LLANTAS					
5	8357	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,616.00
				LLANTAS					
6	8356	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				26,912.00	
				LLANTAS					
7	8356	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					26,912.00
				LLANTAS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,528.00
				LLANTAS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,528.00	
				LLANTAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					41,528.00
				LLANTAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				41,528.00	
				LLANTAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					41,528.00
				LLANTAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				41,528.00	
				LLANTAS					
Cifra de Control		69,278,695,380				Total póliza :		207,640.00	207,640.00
								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/Oct/2021	Egresos		119	TONER PARA IMPRESORAS				
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	13,340.00	
2		1112-001-000		TONER PARA IMPRESORAS PARTICIPACIONES				13,340.00
3	4574	2112-028-163		TONER PARA IMPRESORAS VANGUARDIA LEON SA DE CV			13,340.00	
4	4574	2112-028-163		TONER PARA IMPRESORAS VANGUARDIA LEON SA DE CV				13,340.00
5		8220-000-000		TONER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,340.00
6		8240-000-000		TONER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,340.00	
7		8240-000-000		TONER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,340.00
8		8250-000-000		TONER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,340.00	
9		8250-000-000		TONER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,340.00
10		8260-000-000		TONER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,340.00	
				TONER PARA IMPRESORAS				
Cifra de Control		59,917,268,326			Total póliza :		66,700.00	66,700.00
							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
25/Oct/2021		Egresos		120		REFACCIONES AUTOMOTRICES				
1	15		5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores	1	5	14,914.93	
2	15		5129-292-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	12,531.92	
3	15		5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores	1	17	51,240.00	
4			1112-001-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES				78,686.85
5			2112-012-004			REFACCIONES AUTOMOTRICES			14,914.93	
6			2112-012-004			REFACCIONES AUTOMOTRICES				14,914.93
7			2112-012-004			REFACCIONES AUTOMOTRICES			12,531.92	
8			2112-012-004			REFACCIONES AUTOMOTRICES				12,531.92
9			8220-000-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES				78,686.85
10			8240-000-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES			78,686.85	
11			8240-000-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES				78,686.85
12			8250-000-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES			78,686.85	
13			8250-000-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES				78,686.85
14			8260-000-000			REFACCIONES AUTOMOTRICES			78,686.85	

Cifra de Control 74,407,925,016

Total póliza : 342,194.25 342,194.25

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2021	Egresos		121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	10,000.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES					10,000.00
3		2112-013-017		REPARACION DE MAQUINARIA MARTIN MAGAÑA JACOBO				10,000.00	
4		2112-013-017		REPARACION DE MAQUINARIA MARTIN MAGAÑA JACOBO					10,000.00
5		8220-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
6		8240-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
8		8250-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00
10		8260-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
				REPARACION DE MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,931,384,034			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	
25/Oct/2021	Egresos		122	VARIAS FACTURAS						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00		
				COMBUSTIBLES						
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	300.03		
				COMBUSTIBLES						
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	136.00		
				COMBUSTIBLES						
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	288.00		
				COMBUSTIBLES						
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	850.00		
				COMBUSTIBLES						
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,074.03	
				COMBUSTIBLES						
7	2221	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00		
				COMBUSTIBLES						
8	2221	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					500.00	
				COMBUSTIBLES						
9	42702	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.03		
				COMBUSTIBLES						
10	42702	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					300.03	
				COMBUSTIBLES						
11	48219	2112-003-033		CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.				136.00		
				SERVICIO DE CAFETERIA						
12	48219	2112-003-033		CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.					136.00	
				SERVICIO DE CAFETERIA						
13		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				288.00		
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
14		2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..					288.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS						
15	42696	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.00		
				COMBUSTIBLES						
16	42696	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					850.00	
				COMBUSTIBLES						
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,074.03	
				VARIAS FACTURAS						
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,074.03		
				VARIAS FACTURAS						
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,074.03	
				VARIAS FACTURAS						
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,074.03		
				VARIAS FACTURAS						
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,074.03	
				VARIAS FACTURAS						
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,074.03		
				VARIAS FACTURAS						
	Cifra de Control		97,345,610,186					Total póliza :	10,370.15	10,370.15
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Total al 25/Oct/2021 : 1,345,380.50 1,345,380.50

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 155

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/Oct/2021	Egresos		123	SANITIZANTES					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	18,417.20		
2		1112-001-000		SANITISANTES LIQUIDOS PARTICIPACIONES				18,417.20	
3	2053	2112-028-174		SANITISANTES LIQUIDOS GRUPO GENERACION MEDICAL CON..			18,417.20		
4	2053	2112-028-174		SANITISANTES LIQUIDOS GRUPO GENERACION MEDICAL CON..				18,417.20	
5		8220-000-000		SANITISANTES LIQUIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,417.20	
6		8240-000-000		SANITISANTES LIQUIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,417.20		
7		8240-000-000		SANITISANTES LIQUIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,417.20	
8		8250-000-000		SANITISANTES LIQUIDOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,417.20		
9		8250-000-000		SANITISANTES LIQUIDOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,417.20	
10		8260-000-000		SANITISANTES LIQUIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,417.20		
				SANITISANTES LIQUIDOS					
	Cifra de Control		59,921,310,348				Total póliza :	92,086.00	92,086.00
							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/Oct/2021	Egresos		124	SEGUROS DE VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	17	14,229.00		
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				14,229.00	
3	7608501	2112-025-452		SEGURO A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV			14,229.00		
4	7608501	2112-025-452		SEGURO A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV				14,229.00	
5		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,229.00	
6		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,229.00		
7		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,229.00	
8		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,229.00		
9		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,229.00	
10		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,229.00		
				SEGURO A VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,930,395,904					Total póliza :	71,145.00	71,145.00
							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/Oct/2021	Egresos		125	SEGURO A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..	1	17	24,769.26		
2		1112-001-000		SEGUROS A VEHICULOS PARTICIPACIONES				24,769.26	
3	7608422	2112-025-452		SEGUROS A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV			24,769.26		
4	7608422	2112-025-452		SEGUROS A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV				24,769.26	
5		8220-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,769.26	
6		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			24,769.26		
7		8240-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,769.26	
8		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			24,769.26		
9		8250-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,769.26	
10		8260-000-000		SEGUROS A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,769.26		
				SEGUROS A VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,930,395,904					Total póliza :	123,846.30	123,846.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Oct/2021 :	287,077.30	287,077.30

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2021	Egresos		126	COMBUSIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,350.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,350.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,350.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	19,350.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	19,350.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				96,750.00
7	10111	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00	
8	10111	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00
9	10110	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00	
10	10110	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00
11	10109	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00	
12	10109	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00
13	10108	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00	
14	10108	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00
15	10107	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00	
16	10107	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				96,750.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			96,750.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				96,750.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			96,750.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				96,750.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			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

Total al 28/Oct/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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2021	Egresos		127	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	10,470.33	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					10,470.33
3	11629	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				10,470.33	
4	11629	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					10,470.33
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,470.33
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,470.33	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,470.33
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,470.33	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,470.33
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,470.33	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		52,351.65	52,351.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2021	Egresos		128	SERVICIO DE INTERNET						
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	6,580.00		
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					6,580.00	
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				6,580.00		
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					6,580.00	
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,580.00	
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,580.00		
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,580.00	
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,580.00		
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,580.00	
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,580.00		
				SERVICIO DE INTERNET						
	Cifra de Control	59,927,373,842						Total póliza :	32,900.00	32,900.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 29/Oct/2021 :	85,251.65	85,251.65

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Oct/2021		Egresos		129	UNIFORMES PARA POLICIAS						
1	25		5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	17	7,152.56		
2			1112-020-000		UNIFORMES PARA POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					7,152.56	
3	4773		2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				7,152.56		
4	4773		2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					7,152.56	
5			8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,152.56	
6			8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,152.56		
7			8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,152.56	
8			8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,152.56		
9			8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,152.56	
10			8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,152.56		
					UNIFORMES PARA POLICIAS						
		Cifra de Control	59,923,345,446						Total póliza :	35,762.80	35,762.80
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 20/Oct/2021 :	35,762.80	35,762.80

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Oct/2021	Egresos		130	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	3,648.00		
2		1112-002-000		COMBUSTIBLES CATASTRO				3,648.00	
3	139396	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			3,648.00		
4	139396	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,648.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,648.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,648.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,648.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,648.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,648.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,648.00		
	Cifra de Control	59,922,301,004					Total póliza :	18,240.00	18,240.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2021	Egresos		131	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS					
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	19,082.00	
2		1112-002-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. CATASTRO					19,082.00
3	104	2112-028-130		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO..				19,082.00	
4	104	2112-028-130		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO..					19,082.00
5		8220-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,082.00
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,082.00	
7		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,082.00
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,082.00	
9		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,082.00
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				19,082.00	
Cifra de Control		56,031,125,260				Total póliza :		95,410.00	95,410.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2021	Egresos		132	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	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	19	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	10,750.00	
				COMBSUTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
7		1112-002-000		CATASTRO					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
8	9812	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
9	9812	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
10	9813	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
11	9813	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
12	9817	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
13	9817	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
14	9815	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,750.00	
				COMBSUTIBLES					
15	9815	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					10,750.00
				COMBSUTIBLES					
16	9816	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
17	9816	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
18	9817	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,350.00	
				COMBSUTIBLES					
19	9817	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,350.00
				COMBSUTIBLES					
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00	
				COMBSUTIBLES					
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				107,500.00	
				COMBSUTIBLES					
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					107,500.00
				COMBSUTIBLES					
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				107,500.00	
				COMBSUTIBLES					

Cifra de Control 106,673,895,612

Total póliza : 537,500.00 537,500.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Oct/2021 : 651,150.00 651,150.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2021		Egresos		133	AUXILIAR CULTURA					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	28	7,000.00	
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
2			1112-002-000		CATASTRO					7,000.00
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
3			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00	
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00	
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00	
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA					
Cifra de Control			55,684,124,000				Total póliza :		28,000.00	28,000.00
									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
05/Oct/2021		Egresos		134	VARIAS FACTURAS					
1	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	1	3,272.50	
2	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	1	4,165.00	
3	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE		1	4,760.00	
4	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	1	4,284.00	
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PESCADO	1	1	3,833.25	
6	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	GEL ANTIBACTERIAL	1	1	4,176.00	
7	15		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	15	4,698.00	
8	15		5126-273-000		Articulos deportivos	BALONES	1	20	4,560.00	
9	15		5126-273-000		Articulos deportivos	BALONES	1	20	4,760.00	
10	15		5126-273-000		Articulos deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS	1	20	4,616.00	
11	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CEREALES Y LEGUMINOSAS	1	1	4,178.00	
12	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,335.00	
13	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	5	4,761.00	
14	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LUBRICANTES	1	5	4,466.00	
15	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LUBRICANTES	1	5	4,547.20	
16	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNES VARIAS	1	1	3,495.00	
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,485.00	
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	POLLO	1	1	4,030.00	
19	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,555.00	
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,550.00	
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	5	4,684.00	
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	3,387.00	
23	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL		5	4,683.45	
24			1112-002-000		CATASTRO					98,281.40
25	160		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			3,272.50	
26	160		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				3,272.50
27	159		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,165.00	
28	159		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,165.00
29	158		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,760.00	
30	158		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,760.00
31	157		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,284.00	
32	157		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,284.00
33	1633		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PESCADO			3,833.25	
34	1633		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PESCADO				3,833.25
35	1632		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	GEL ANTIBACTERIAL			4,176.00	
36	1632		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,176.00

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	1630	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,698.00	
38	1630	2112-010-003	BOLSA JUMBO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,698.00
39	1629	2112-010-003	BOLSA JUMBO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,560.00	
40	1629	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,560.00
41	1628	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,760.00	
42	1628	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,760.00
43	1627	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,616.00	
44	1627	2112-010-003	ARTICULOS DEPORTIVOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,616.00
45	1626	2112-010-003	ARTICULOS DEPORTIVOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,178.00	
46	1626	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,178.00
47	1624	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,335.00	
48	1624	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,335.00
49	1623	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,761.00	
50	1623	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,761.00
51	1622	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,466.00	
52	1622	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,466.00
53	1621	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,547.20	
54	1621	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,547.20
55	1620	2112-010-003	LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,495.00	
56	1620	2112-010-003	CSRNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,495.00
57	1617	2112-010-003	CSRNES VARIAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,485.00	
58	1617	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,485.00
59	1619	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,030.00	
60	1619	2112-010-003	POLLO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,030.00
61	1618	2112-010-003	POLLO	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,555.00	
62	1618	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,555.00
63	1616	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,550.00	
64	1616	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,550.00
65	1614	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,684.00	
66	1614	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,684.00
67	1614	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,387.00	
68	1614	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,387.00
69	1637	2112-010-003	ABARROTES EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,683.40	
70	1637	2112-010-003	CEREALES Y ABARROTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,683.40
71		8220-000-000	CEREALES Y ABARROTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				98,281.40
72		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			98,281.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				98,281.40
74		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			98,281.40	
75		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				98,281.40
76		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			98,281.40	
	Cifra de Control	265,624,502,138				Total póliza :	491,406.95	491,406.95
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 05/Oct/2021 :	519,406.95	519,406.95

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 84

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Oct/2021	Egresos		135	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	1,655.43		
2		1112-002-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA CATASTRO					1,655.43	
3	10365	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				1,026.93		
4	10365	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					1,026.93	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,026.93	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,026.93		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,026.93	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,026.93		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,026.93	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,026.93		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,925,336,038					Total póliza :	5,763.15	5,763.15
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 06/Oct/2021 :	5,763.15	5,763.15

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	
05/Oct/2021	Egresos		136	SERVICIO DE INTERNET						
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	5,580.01		
2		1112-002-000		SERVICIOS DE INTERNET CATASTRO					5,580.01	
3		2112-027-921		SERVICIOS DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				5,580.01		
4		2112-027-921		SERVICIOS DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					5,580.01	
5		8220-000-000		SERVICIOS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,580.01	
6		8240-000-000		SERVICIOS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,580.01		
7		8240-000-000		SERVICIOS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,580.01	
8		8250-000-000		SERVICIOS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,580.01		
9		8250-000-000		SERVICIOS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,580.01	
10		8260-000-000		SERVICIOS DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,580.01		
				SERVICIOS DE INTERNET						
	Cifra de Control	59,927,374,842						Total póliza :	27,900.05	27,900.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 05/Oct/2021 :	27,900.05	27,900.05

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Oct/2021		Egresos		137	PRUEVAS COVID						
1	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	7,656.00		
2			1112-002-000		PRUEVAS COVID CATASTRO					7,656.00	
3	4193		2112-028-191		PRUEVAS COVID MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI..				7,656.00		
4	4193		2112-028-191		PRUEVAS COVID MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI..					7,656.00	
5			8220-000-000		PRUEVAS COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,656.00	
6			8240-000-000		PRUEVAS COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,656.00		
7			8240-000-000		PRUEVAS COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,656.00	
8			8250-000-000		PRUEVAS COVID PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,656.00		
9			8250-000-000		PRUEVAS COVID PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,656.00	
10			8260-000-000		PRUEVAS COVID PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,656.00		
		Cifra de Control		59,921,311,382					Total póliza :	38,280.00	38,280.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 06/Oct/2021 :	38,280.00	38,280.00

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	
12/Oct/2021	Egresos		138	ARTICULOS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION PARA L..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	15,000.00		
2		1112-002-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. CATASTRO				15,000.00	
3		2112-028-149		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. JOSE ESTRADA CONTRERAS			15,000.00		
4		2112-028-149		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. JOSE ESTRADA CONTRERAS				15,000.00	
5		8220-000-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,000.00	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,000.00		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,000.00		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.00	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE REPARACION Y REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,000.00		
				ARTICULOS DE REPARACION Y REC..					
	Cifra de Control	59,920,307,298					Total póliza :	75,000.00	75,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 12/Oct/2021 :	75,000.00	75,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2021	Egresos		139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	20,347.00	
2		1112-002-000	ENERGIA ELECTRICA CATASTRO					20,347.00
3		2112-019-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				20,347.00	
4		2112-019-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					20,347.00
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,347.00
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,347.00	
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,347.00
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,347.00	
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,347.00
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,347.00	
			ENERGIA ELECTRICA					
	Cifra de Control		59,927,351,072				Total póliza :	101,735.00
								101,735.00
							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	
13/Oct/2021		Egresos		140	RENTA DE MOBILIARIO						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	5,452.00		
2			1112-002-000		RENTA DE MOBILIARIO CATASTRO					5,452.00	
3			2112-013-006		RENTA DE MOBILIARIO MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				5,452.00		
4			2112-013-006		RENTA DE MOBILIARIO MAYRA TERESA CARDENAS SOSA					5,452.00	
5			8220-000-000		RENTA DE MOBILIARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,452.00	
6			8240-000-000		RENTA DE MOBILIARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,452.00		
7			8240-000-000		RENTA DE MOBILIARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,452.00	
8			8250-000-000		RENTA DE MOBILIARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,452.00		
9			8250-000-000		RENTA DE MOBILIARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,452.00	
10			8260-000-000		RENTA DE MOBILIARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,452.00		
					RENTA DE MOBILIARIO						
		Cifra de Control	59,934,410,012						Total póliza :	27,260.00	27,260.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 13/Oct/2021 :	128,995.00	128,995.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Oct/2021		Egresos		141	SUBSIDIO DIF						
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	1	100,000.00		
	2		1112-002-000		SUBSIDIOS CATASTRO					100,000.00	
	3		8220-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
	4		8240-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
	5		8240-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
	6		8250-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
	7		8250-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
	8		8260-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
					SUBSIDIOS						
		Cifra de Control	55,803,436,000						Total póliza :	400,000.00	400,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 15/Oct/2021 :	400,000.00	400,000.00

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
22/Oct/2021		Egresos		142	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,122.67	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	4,750.31	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	4,807.88	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,920.79	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	5,178.96	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,912.83	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,933.73	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,400.37	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	5,121.47	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	4,850.99	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-002-000		CATASTRO					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
12	42894		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,122.67	
					COMBUSTIBLES					
13	42894		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,122.67
					COMBUSTIBLES					
14	42893		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,750.31	
					COMBUSTIBLES					
15	42893		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,750.31
					COMBUSTIBLES					
16	42892		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,807.88	
					COMBUSTIBLES					
17	42892		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,807.88
					COMBUSTIBLES					
18	42891		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,920.79	
					COMBUSTIBLES					
19	42891		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,920.79
					COMBUSTIBLES					
20	42890		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,178.96	
					COMBUSTIBLES					
21	42890		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,178.96
					COMBUSTIBLES					
22	42889		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,912.83	
					COMBUSTIBLES					
23	42889		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,912.83
					COMBUSTIBLES					
24	42888		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,933.73	
					COMBUSTIBLES					
25	42888		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,933.73
					COMBUSTIBLES					
26	42887		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,400.37	
					COMBUSTIBLES					
27	42887		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,400.37
					COMBUSTIBLES					
28	42886		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,121.47	
					COMBUSTIBLES					
29	42886		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,121.47
					COMBUSTIBLES					
30	42884		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,850.99	
					COMBUSTIBLES					
31	42884		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,850.99
					COMBUSTIBLES					
32			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,000.00
					COMBUSTIBLES					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,000.00	
					COMBUSTIBLES					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					45,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			45,000.00	
	Cifra de Control	144,074,712,020			Total póliza :		225,000.00	225,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Oct/2021 :		225,000.00	225,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2021		Egresos		143	TONNET PARA IMPRESORAS					
1	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	19,720.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
2	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	15,660.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
3			1112-002-000		CATASTRO					35,380.00
					TONNER PARA IMPRESORAS					
4	4572		2112-028-163		VANGUARDIA LEON SA DE CV				19,720.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
5	4572		2112-028-163		VANGUARDIA LEON SA DE CV					19,720.00
					TONNER PARA IMPRESORAS					
6	4573		2112-028-163		VANGUARDIA LEON SA DE CV				15,660.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
7	4573		2112-028-163		VANGUARDIA LEON SA DE CV					15,660.00
					TONNER PARA IMPRESORAS					
8			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					35,380.00
					TONNER PARA IMPRESORAS					
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,380.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					35,380.00
					TONNER PARA IMPRESORAS					
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,380.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					35,380.00
					TONNER PARA IMPRESORAS					
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,380.00	
					TONNER PARA IMPRESORAS					
Cifra de Control			69,262,536,652				Total póliza :		176,900.00	176,900.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2021	Egresos		144	REFACCIONE					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	14,616.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
2	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	19,256.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
3		1112-002-000		CATASTRO					33,872.00
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
4	8358	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				14,616.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
5	8358	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					14,616.00
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
6	8359	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				19,256.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
7	8359	2112-027-595		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					19,256.00
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,872.00
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,872.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,872.00
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,872.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,872.00
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,872.00	
				REFACCIONES PARA CAMIONES					
	Cifra de Control		69,278,708,380						
					Total póliza :			169,360.00	169,360.00
								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	
25/Oct/2021	Egresos		145	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	18,328.00		
2		1112-002-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CATASTRO					18,328.00	
3	5450	2112-027-145		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA METALPRO ROJAS SA DE CV				18,328.00		
4	5450	2112-027-145		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA METALPRO ROJAS SA DE CV					18,328.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,328.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,328.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,328.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,328.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,328.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,328.00		
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,931,413,290					Total póliza :	91,640.00	91,640.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 25/Oct/2021 :	437,900.00	437,900.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2021		Egresos		163	COMISIONES BANCARIAS					
1	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
2	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	2.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
3	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	10.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
4	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	1.60	
					COMISIONES BANCARIAS					
5	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	4	15.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
6	25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1	1	2.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
7			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00
					COMISIONES BANCARIAS					
8			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40
					COMISIONES BANCARIAS					
9			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					10.00
					COMISIONES BANCARIAS					
10			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					1.60
					COMISIONES BANCARIAS					
11			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					15.00
					COMISIONES BANCARIAS					
12			1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021					2.40
					COMISIONES BANCARIAS					
13			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
14			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
15			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
16			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
17			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46.40
					COMISIONES BANCARIAS					
18			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46.40	
					COMISIONES BANCARIAS					
Cifra de Control			86,938,166,000				Total póliza :		185.60	185.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2021	Egresos		170	NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00	
2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
Cifra de Control		55,684,142,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Oct/2021		Egresos		177	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 ..						
					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/Oct/2021 :	115,277.60	115,277.60
									Total General:	12,836,750.79	12,836,750.79

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 34

Total de pólizas impresas : 84  
 Total de movimientos impresos : 1570