

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2021	Egresos	1112-001-000	1 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	
03/Sep/2021	Egresos		2	NOMINA EVENTUAL					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	5	15,600.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PARTICIPACIONES				15,600.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,600.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,600.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,600.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,600.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,600.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,600.00		
				NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE PI..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	62,400.00	62,400.00
							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
03/Sep/2021	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	252.00	
2	15	5137-375-000		CAJA ARCHIVO	1	5	4,350.00	
3	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	4	890.20	
4	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	216.50	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,331.10	
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1	1,535.35	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	951.45	
8	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	18	500.20	
9	15	5137-379-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	720.00	
10	15	5121-215-000		COMBUSTIBLES	1	3	120.00	
11	15	5125-252-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	1	11	690.00	
12	15	5124-246-000		HOSPEDAJE	1	21	1,692.00	
13	15	5126-261-000		Material Impreso e Informatico digital	1	8	1,100.06	
14	15	5126-261-000		FORMATOS P LEVANTAMIENTO DE R..	1	8	450.26	
15	15	5126-261-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS	1	7	1,200.07	
16	15	5126-261-000		FERTILIZANTES	1	7	619.50	
17	15	5137-375-000		Material electrico y electronico	1	6	250.56	
18	15	5137-375-000		MATERIAL ELECTRICO	1	1	147.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	20,000.00	
20	15	5113-133-000		COMBUSTIBLES	1	5	2,600.00	
21	15	5112-122-000		Horas Extraordinarias	1	16	400.00	
22		1112-001-000		HORAS ECTRAHORDINARIAS DE MA..				40,000.00
23		1111-007-000		Salarios base al personal eventual				16.25
24		2112-015-004		PAGO TRABAJADOR EVENTUAL AYU..			252.00	
25		2112-015-004		PARTICIPACIONES				252.00
26		2112-010-023		REVOLVENTE DE CAJA			4,350.00	
27		2112-010-023		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				4,350.00
28	42276	2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA			890.20	
29	42276	2112-005-001		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				890.20
30	1305	2112-019-003		CAJA ARCHIVO			1,331.10	
31	1305	2112-019-003		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				1,331.10
32	9606	2112-027-301		CAJA ARCHIVO			1,535.35	
33	9606	2112-027-301		JOVITA CARRANZA PULIDO				1,535.35
34	9432	2112-027-301		CONSUMO DE ALIMENTOS			951.45	
35	9432	2112-027-301		CONSUMO DE ALIMENTOS				951.45
36	42121	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.20	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	42121	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.20
38	44785	2112-027-888	COMBUSTIBLES	MONTE CARIXA SA DE CV			720.00	
39	44785	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV				720.00
40	41501	2112-005-001	HOSPEDAJE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.06	
41	41501	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.06
42	41500	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.26	
43	41500	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.26
44	41485	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,200.07	
45	41485	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.07
46		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			250.56	
47		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				250.56
48		2112-027-459	COSVERINI KAAB	SERVICIO ALIMENT..			147.00	
49		2112-027-459	COSVERINI KAAB	SERVICIO ALIMENT..				147.00
50	9558	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	CONSUMO DE ALIMENTOS			20,000.00	
51	9558	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	CONSUMO DE ALIMENTOS				20,000.00
52		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
53		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
54		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
55		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
56		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
57		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
Cifra de Control		218,474,988,592			Total póliza :		193,694.50	193,694.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Sep/2021 :		256,094.50	256,094.50

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2021	Egresos		4	NOMINA EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA POR DERRUMBRE	1	5	7,200.00	
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA POR DERRUMBRE	1	5	3,600.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA POR DERRUMBE	1	5	4,000.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES LIMPIEZA POR DERRUMBE				14,800.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. LIMPIEZA POR DERRUMBE				14,800.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. LIMPIEZA POR DERRUMBE			14,800.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. LIMPIEZA POR DERRUMBE				14,800.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. LIMPIEZA POR DERRUMBE			14,800.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. LIMPIEZA POR DERRUMBE				14,800.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. LIMPIEZA POR DERRUMBE			14,800.00	
Cifra de Control		65,908,367,000			Total póliza :		59,200.00	59,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Sep/2021	Egresos		5	PAGO POR REPARACION DE LLATAN Y TALACHAS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	6,380.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..				6,380.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				6,380.00	
4		8240-000-000		REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..			6,380.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,380.00	
6		8250-000-000		REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..			6,380.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,380.00	
8		8260-000-000		REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..			6,380.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..					
	Cifra de Control	55,707,356,000					Total póliza :	25,520.00	25,520.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 06/Sep/2021 :	84,720.00	84,720.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2021	Egresos		6	VARIAS FACTURAS				
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	5	6,001.84	
2	15	5125-252-000	FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS	UREAS	1	11	12,000.00	
3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	906.42	
4	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,160.23	
5	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	20,000.00	
6		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
7		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				68.49
8	1567	2112-001-014	ALEXIS VARGAS DEL TORO	CEMENTO			6,001.84	
9	1567	2112-001-014	ALEXIS VARGAS DEL TORO	CEMENTO				6,001.84
10		2112-028-168	MIGUEL ANGEL URIBE MONTES	UREA			12,000.00	
11		2112-028-168	MIGUEL ANGEL URIBE MONTES	UREA				12,000.00
12	41371	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			906.42	
13	41371	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				906.42
14	41316	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,160.23	
15	41316	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,160.23
16	9376	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			20,000.00	
17	9376	2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				20,000.00
18		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REEVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REEVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
20		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REEVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REEVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
22		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REEVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
23		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REEVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
Cifra de Control		98,431,424,970		Total póliza :			200,136.98	200,136.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2021		Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	900.06	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,600.20	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,700.01	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,000.00	
					TOSTADA ARTESANAL					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,760.23	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	2,500.03	
					ESCOBAS, PINOL, JABON					
9	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
					PAGO POR LIMPIEZA EN CABECERA ..					
10	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	800.00	
					PAGO POR CHAPONEO DE CARRETE..					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.61	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	19	800.00	
					PAGO POR DIAS DE TRABAJO AYUDA..					
13	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,005.00	
					VARIAS CARNES					
14	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,129.71	
					VARIAS CARNES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
17			1112-001-000		PARTICIPACIONES					33,695.85
					REVOLVENTE DE CAJA					
18	41091		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.06	
					COMBSUTIBLES					
19	41091		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					900.06
					COMBSUTIBLES					
20	8872		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				3,000.00	
					COMBSUTIBLES					
21	8872		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					3,000.00
					COMBSUTIBLES					
22	8916		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,600.20	
					COMBSUTIBLES					
23	8916		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,600.20
					COMBSUTIBLES					
24	8884		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,700.01	
					COMBSUTIBLES					
25	8884		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,700.01
					COMBSUTIBLES					
26	1534		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00	
					TOSTADAS ARTESANALES					
27	1534		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,000.00
					TOSTADAS ARTESANALES					
28	8888		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIUBLES					
29	8888		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
30	8887		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,760.23	
					COMBUSTIBLES					
31	8887		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,760.23
					COMBUSTIBLES					
32	18917		2112-019-070		SUPER ABARROTES MARY SA DE CV				2,500.03	
					PINOL. JABON, ESCOBAS, TRAPEADO..					
33	18917		2112-019-070		SUPER ABARROTES MARY SA DE CV					2,500.03
					PINOL. JABON, ESCOBAS, TRAPEADO..					
34			2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				2,000.61	
					COMBUSTIBLES					
35			2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,000.61
					COMBUSTIBLES					
36	1602		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,005.00	

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	1602	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,005.00	
38	1603	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,129.74		
39	1603	2112-010-003	CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,129.74	
40	9423	2112-027-301	CARNES VARIAS LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,500.00		
41	9423	2112-027-301	COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					1,500.00	
42	27383	2112-027-301	COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,500.00		
43	27383	2112-027-301	COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					1,500.00	
44		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					33,695.85	
45		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				33,695.85		
46		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					33,695.85	
47		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				33,695.85		
48		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					33,695.85	
49		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				33,695.85		
Cifra de Control		187,445,115,376			Total póliza :		165,379.28	165,379.28	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 07/Sep/2021 :	365,516.26	365,516.26

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 72

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/Sep/2021	Egresos		8	NOMINA EVENTUAL POLICIAS					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	68,731.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES				68,731.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,731.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			68,731.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,731.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			68,731.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				68,731.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			68,731.00		
				NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..					
	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	
13/Sep/2021	Egresos		9	COMIDAS OPERADORES DE MAQUINARIA						
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	15,085.80		
2		1112-001-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN..					15,085.80	
3		2112-027-278		PARTICIPACIONES						
4		2112-027-278		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN..				15,085.80		
5		2112-027-278		LAURA AVILA MAGALLON					15,085.80	
6		8220-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN..					15,085.80	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,085.80		
8		8240-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN..					15,085.80	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,085.80	
10		8250-000-000		COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN..					15,085.80	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,085.80		
				COMIDAS OPERADORES DE MAQUIN..						
	Cifra de Control		59,918,276,556					Total póliza :	75,429.00	75,429.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 13/Sep/2021 :	350,353.00	350,353.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

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/Sep/2021	Egresos		10	COMIDAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	21,941.40	
2		1112-001-000		COMIDAS Y CONSUMOS PARTICIPACIONES				22,026.08
3		1111-007-000		COMIDAS Y CONSUMOS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			84.68	
4	1619	2112-001-014		COMIDAS Y CONSUMOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			21,941.40	
5	1619	2112-001-014		COMIDAS Y CONSUMOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				21,941.40
6		8220-000-000		COMIDAS Y CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,026.08
7		8240-000-000		COMIDAS Y CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			22,026.08	
8		8240-000-000		COMIDAS Y CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,026.08
9		8250-000-000		COMIDAS Y CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			22,026.08	
10		8250-000-000		COMIDAS Y CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,026.08
11		8260-000-000		COMIDAS Y CONSUMOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			22,026.08	
				COMIDAS Y CONSUMOS				
		Cifra de Control	61,029,231,028			Total póliza :	110,045.72	110,045.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021	Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	5,000.01	
2	15	5121-211-000		ROLLO DE MANGUERA	1	1	1,000.00	
3	15	5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	930.15	
4	15	5125-253-000		PAPELERIA PARA OFICINAS	1	1	1,216.90	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	900.05	
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1	1,100.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	700.06	
8	15	5137-375-000		COMBSUTIBLES	1	1	239.00	
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	644.00	
10	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,000.00	
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	274.00	
12	15	5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	250.00	
13	15	5125-253-000		Viaticos en el pais	1	1	490.00	
14	15	5241-441-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,500.00	
15	15	5241-441-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	3,000.00	
16	15	5241-441-000		ANALISIS	1	1	680.00	
17	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	11,979.02	
18	15	5126-261-000		HONORARIOS MEDICOS EN APOYO ..	1	1	1,100.00	
19	15	5122-221-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	322.74	
20	15	5126-261-000		HONORARIOS MEDICOS EN APOYO A..	1	1	1,500.04	
21	15	5126-261-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
22	15	5126-261-000		HONORARIOS MEDICOS EN APOYO A..	1	1	700.01	
23	15	5122-221-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,794.00	
24	15	5125-253-000		MEDICAMENTOS EN APOYO A PERS..	1	1	383.00	
25	15	5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	382.28	
26	15	5112-122-000		COMBUSTIBLES	1	5	8,750.00	
27		1112-001-000		Productos Alimenticios para personas				46,586.02
28		1111-007-000		JUGOS Y BEBIDAS				249.24
29		2112-019-026		Combustibles,Lubricantes y aditivos			5,000.01	
30		2112-019-026		COMBUSTIBLES				5,000.01
31		2112-027-031		Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,000.00	
32		2112-027-031		COMBUSTIBLES				1,000.00
33	218731	2112-006-000		Productos Alimenticios para personas			930.15	
34	218731	2112-006-000		LACTEOS				930.15
35	5001	2112-028-183		Medicinas y productos farmaceuticos			1,216.90	
36	5001	2112-028-183		MEDICAMENTOS				1,216.90

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		2112-015-001	MEDICAMENTOS	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			900.05	
38		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				900.05
39	12573187	2112-004-000	COMBUSTIBLES	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..			1,100.00	
40	12573187	2112-004-000	COMBUSTIBLES	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC..				1,100.00
41	887	2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			700.06	
42	887	2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				700.06
43	38380	2112-003-033	COMBUSTIBLES	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.			239.00	
44	38380	2112-003-033	COMBUSTIBLES	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.				239.00
45	15209	2112-018-016	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..			644.00	
46	15209	2112-018-016	COMBUSTIBLES	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATI..				644.00
47		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,000.00	
48		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,000.00
49	3503	2112-007-016	COMBUSTIBLES	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			274.00	
50	3503	2112-007-016	COMBUSTIBLES	GRUPO BLUE SUB SA DE CV				274.00
51	2606	2112-028-184	COMBUSTIBLES	ALFONSO OCHOA CARDENAS			490.00	
52	2606	2112-028-184	COMBUSTIBLES	ALFONSO OCHOA CARDENAS				490.00
53		2112-028-180	COMBUSTIBLES	MARIO SANTILLAN OROZCO			1,500.00	
54		2112-028-180	COMBUSTIBLES	MARIO SANTILLAN OROZCO				1,500.00
55		2112-028-181	COMBUSTIBLES	JOSE DE JESUS CID CASTELLANOS			3,000.00	
56		2112-028-181	COMBUSTIBLES	JOSE DE JESUS CID CASTELLANOS				3,000.00
57	3643	2112-028-185	COMBUSTIBLES	JUAN MANUEL GONZALEZ GONZALEZ			680.00	
58	3643	2112-028-185	COMBUSTIBLES	JUAN MANUEL GONZALEZ GONZALEZ				680.00
59		2112-028-186	COMBUSTIBLES	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE ..			11,979.02	
60		2112-028-186	COMBUSTIBLES	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE ..				11,979.02
61		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,100.00	
62		2112-015-001	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,100.00
63	67370	2112-027-001	COMBUSTIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			322.74	
64	67370	2112-027-001	COMBUSTIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				322.74
65	218871	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,500.04	
66	218871	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,500.04
67		2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,794.00	
68		2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,794.00
69		2112-003-002	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			383.00	
70		2112-003-002	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				383.00
71		2112-003-002	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			382.95	
72		2112-003-002	COMBUSTIBLES	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				382.95

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		8220-000-000		ABARROTOS EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				46,586.02	
74		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			46,586.02		
75		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,586.02	
76		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			46,586.02		
77		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,586.02	
78		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			46,586.02		
Cifra de Control		278,363,315,484			Total póliza :		222,729.24	222,729.24	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021	Egresos		12	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000	Arrendamiento de edificios		1	1	13,100.00	
2		1112-001-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PARTICIPACIONES					13,100.00
3		8220-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,100.00
4		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00	
5		8240-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,100.00
6		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00	
7		8250-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,100.00
8		8260-000-000	RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,100.00	
			RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..					
	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
20/Sep/2021	Egresos		13	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	15	10,000.00	
2		1112-001-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
			RENTA DE TERRENOS PARA ANTENA..					
	Cifra de Control	55,704,322,000			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
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	500.00	
56	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
57		1112-001-000		PARTICIPACIONES				52,500.00
58		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
59		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			52,500.00	
60		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
61		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,500.00	
62		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				52,500.00
63		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			52,500.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
Cifra de Control		344,092,697,000				Total póliza :	210,000.00	210,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021		Egresos		15	NOMINA PERMANENTE, EFECTIVO					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	21,698.40	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					21,698.40
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,698.40
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,698.40	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,698.40
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,698.40	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		65,095.20	65,095.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021		Egresos		16	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	60,706.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					60,706.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					60,706.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				60,706.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					60,706.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				60,706.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					60,706.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				60,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			242,824.00	242,824.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
38	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
39	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
40	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	24	1,000.00	
41	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..		24	1,000.00	
42	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
43	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	1,000.00	
44	15	5242-442-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	1	800.00	
45		1112-001-000	PARTICIPACIONES					43,800.00
46		8220-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				43,800.00
47		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			43,800.00	
48		8240-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				43,800.00
49		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			43,800.00	
50		8250-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				43,800.00
51		8260-000-000	AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			43,800.00	
			AYUDA A ESTUDIANTES DE BAJOS R..					
Cifra de Control		281,239,449,000			Total póliza :		175,200.00	175,200.00
							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
20/Sep/2021	Egresos		19 PENSION					
1	15	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00	
2		1112-001-000	PENSION PARTICIPACIONES					3,000.00
3		8220-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
4		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
5		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
6		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
7		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00
8		8260-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
	Cifra de Control	55,823,452,000				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Sep/2021	Egresos		20	APOYO MAESTROS CONAFE					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	7,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				7,000.00	
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00		
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00		
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00		
				APOYO A MAESTROS 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
20/Sep/2021	Egresos		21	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
20/Sep/2021	Egresos		22	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 ZONA EJIDOS PARTICIPACIONES				5,300.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,300.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00	
				APOYO MAESTROS ZONA EJIDOS				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		21,200.00	21,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021		Egresos		23	NOMINA POLICIAS EVENTUAL 2DA QUINCENA					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	74,018.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PARTICIPACIONES					74,018.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					74,018.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,018.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					74,018.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				74,018.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					74,018.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				74,018.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS 2DA Q..					
Cifra de Control			55,684,123,000			Total póliza :			296,072.00	296,072.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021	Egresos		24	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE				
1	15	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..	1	1	27,228.60	
2		1112-001-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PARTICIPACIONES				27,228.60
3		8220-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,228.60
4		8240-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,228.60	
5		8240-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,228.60
6		8250-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			27,228.60	
7		8250-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,228.60
8		8260-000-000		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,228.60	
				AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE				
Cifra de Control		55,685,133,000			Total póliza :		108,914.40	108,914.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2021	Egresos		25	EVENTUAL AGUINALDO				
1	15	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..	1	27	69,425.00	
2		1112-001-000		EVENTUAL AGUINALDOS PARTICIPACIONES				69,425.00
3		8220-000-000		EVENTUAL AGUINALDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				69,425.00
4		8240-000-000		EVENTUAL AGUINALDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			69,425.00	
5		8240-000-000		EVENTUAL AGUINALDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				69,425.00
6		8250-000-000		EVENTUAL AGUINALDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			69,425.00	
7		8250-000-000		EVENTUAL AGUINALDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				69,425.00
8		8260-000-000		EVENTUAL AGUINALDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			69,425.00	
				EVENTUAL AGUINALDOS				
Cifra de Control		55,685,133,000			Total póliza :		277,700.00	277,700.00
							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
20/Sep/2021 1	Egresos	1112-001-000	26 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	
20/Sep/2021		Egresos		27	AGUINALDO BARRENDERAS						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	15	3,635.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDO BARRENDERAS PARTICIPACIONES					3,635.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,635.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,635.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,635.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,635.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,635.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDO BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,635.00		
					AGUINALDO BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	14,540.00	14,540.00
									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
20/Sep/2021	Egresos		28	AGUINALDO POLICAS				
1	15	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..	1	17	155,980.00	
2		1112-001-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PARTICIPACIONES				155,980.00
3		8220-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				155,980.00
4		8240-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			155,980.00	
5		8240-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				155,980.00
6		8250-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			155,980.00	
7		8250-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				155,980.00
8		8260-000-000		AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			155,980.00	
				AGUINALDO POLICIAS EVENTUAL				
Cifra de Control		55,685,133,000			Total póliza :		623,920.00	623,920.00
							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	
20/Sep/2021		Egresos		29	PAGO POLICIA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	5,287.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PARTICIPACIONES					5,287.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,287.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,287.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,287.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,287.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,287.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,287.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	21,148.00	21,148.00
									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
20/Sep/2021		Egresos		30	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	2,285.97	
2	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE REPARACION Y CON..	1	5	3,424.46	
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	4,500.00	
4	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	500.00	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	3,999.18	
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	1,009.04	
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	2,000.00	
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	599.98	
9	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	975.05	
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	1,209.93	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,120.04	
12	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PAGO DE COMIDAS	1	1	5,000.00	
13	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR CHAPONEO LOCALIDAD D..	1	5	5,000.00	
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,020.38	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	23	950.08	
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	24	1,425.06	
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	500.00	
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	500.00	
19	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,917.62	
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	205.00	
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,376.12	
22	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	3,793.46	
23	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	686.50	
24	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA PARA LAS DIF AREAS DE ..	1	1	6,014.00	
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVTE DE CAJA				50,000.00
26	41370		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			2,285.97	
27			2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				2,285.97
28			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	COMBUSTIBLES				11.87
29			2112-013-031		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	DECORACIONES PRESIDENCIA			3,424.46	
30			2112-013-031		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	DECORACIONES PRESIDENCIA				3,424.46
31			2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			4,500.00	
32			2112-005-003		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				4,500.00
33	53245		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
34	53245		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
35	136799		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			3,999.18	
36	136799		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				3,999.18

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	41086	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,009.04	
38	41086	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,009.04
39	136646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
40	136646	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
41	9259	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			599.98	
42	9259	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				599.98
43		2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			975.05	
44		2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				975.05
45	40645	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,209.93	
46	40645	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				1,209.93
47	39749	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,120.04	
48	39749	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,120.04
49	40592	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,020.38	
50	40592	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,020.38
51	41218	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.08	
52	41218	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.08
53	41165	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,425.06	
54	41165	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,425.06
55	15951	2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			500.00	
56	15951	2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00
57		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV			500.00	
58		2112-007-002	COMBUSTIBLES	GRUPO OCTANO SA DE CV				500.00
59	9702	2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,917.62	
60	9702	2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				1,917.62
61	7161	2112-027-459	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			205.00	
62	7161	2112-027-459	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				205.00
63	10170	2112-001-009	COMBUSTIBLES	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..			1,376.12	
64	10170	2112-001-009	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,376.12
65	10256	2112-001-009	COMBUSTIBLES	COSVERINI KAAB SERVICIO ALIMENT..			3,793.46	
66	10256	2112-001-009	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS				3,793.46
67	10110	2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			686.50	
68	10110	2112-001-009	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				686.50
69	1153286	2112-015-004	COMBUSTIBLES	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			6,014.00	
70	1153286	2112-015-004	COMBUSTIBLES	ABARROTOS EN GENERAL				6,014.00
71		8220-000-000	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				50,000.00
72		8240-000-000	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
74		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			50,000.00		
75		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,000.00	
76		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA						
Cifra de Control		267,629,518,128						Total póliza :	240,023.74	240,023.74
									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
20/Sep/2021		Egresos		31	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,220.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	6,014.00	
					PAPELERIA					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	619.50	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	8,800.00	
					PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DE..					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	3,870.76	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	84.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
10	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	178.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
11	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	1,712.80	
					MEDICAMENTOS					
12	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	3,300.00	
					APOYO A PERSONA CON MEDICMEN..					
13	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	3,200.94	
					APOYO A PERSONA CON MEDICMEN..					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,000.00	
					DIESEL					
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
16	10137		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,220.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
17	10137		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					1,220.00
					ABARROTOS EN GENERAL					
18	1355282		2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				6,014.00	
					PAPELERIA					
19	1355282		2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					6,014.00
					PAPELERIA					
20	41301		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,870.76	
					COMBUSTIBLES					
21	41301		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					3,870.76
					COMBUSTIBLES					
22	133859		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	133859		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
					COMBUSTIBLES					
24	1904		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				3,000.00	
					COMBUSTIBLES					
25	1904		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					3,000.00
					COMBUSTIBLES					
26	1905		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27	1905		2112-019-016		SERVICIO JILOTLAN SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
28	76299		2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES				84.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
29	76299		2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES					84.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
30	83294		2112-028-115		ANTONIO ALCARAZ ACOSTA				178.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
31	83294		2112-028-115		ANTONIO ALCARAZ ACOSTA					178.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
32			2112-028-137		TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO				3,300.00	
					MEDICAMENTOS					
33			2112-028-137		TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO					3,300.00
					MEDICAMENTOS					
34			2112-028-137		TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO				3,200.00	
					MEDICAMENTOS					
35			2112-028-137		TOMAS RAUL CHAVEZ MERCADO					3,200.00
					MEDICAMENTOS					
36	7365		2112-028-187		GRUPO ESPECIALIZADO CASTELLAN..				6,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2021		Egresos		32	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	5,000.01	
2	15		5125-253-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	1	2,427.96	
3	15		5126-261-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	15	1,844.21	
4	15		5126-261-000		MEDICAMENTOS		1	11	890.10	
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	645.11	
6	15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	5	5,000.01	
7	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	11	600.07	
8	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	8	1,000.05	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	8	885.12	
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,000.00	
12	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	9	3,000.00	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	480.18	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	19	3,020.04	
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	600.07	
16	15		5124-249-000		COMBUSTIBLES		1	5	2,426.40	
17	15		5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	11	500.06	
18	15		5126-261-000		MATERIALES DE REPARACION		1	15	950.11	
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	850.10	
20			1112-001-000		COMBUSTIBLES					35,000.00
21			1111-007-000		PARTICIPACIONES					119.60
22	3386		2112-010-064		REVOLVENTE DE CAJA				5,000.01	
23	3386		2112-010-064		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					5,000.01
24	111785		2112-006-001		REVOLVENTE DE CAJA				2,427.96	
25	111785		2112-006-001		JORGE PIMENETEL LOPEZ					2,427.96
26	42695		2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS				1,844.21	
27	42695		2112-005-001		JORGE PIMENETEL LOPEZ					1,844.21
28	42642		2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS				890.10	
29	42642		2112-005-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					890.10
30	42694		2112-005-001		MEDICAMENTOS				645.11	
31	42694		2112-005-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					645.11
32	3584		2112-010-064		CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01	
33	3584		2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ					5,000.01
34	42029		2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS				600.07	
35	42029		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					600.07
36	42319		2112-005-001		COMBUSTIBLES				1,000.05	

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	42319	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.05	
38	42318	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00		
39	42318	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
40	42184	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			885.12		
41	42184	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				885.12	
42	138836	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
43	138836	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
44	138837	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			3,000.00		
45	138837	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,000.00	
46	42146	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			480.18		
47	42146	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				480.18	
48	42145	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,020.04		
49	42145	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,020.04	
50	42029	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.07		
51	42029	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.07	
52		2112-016-015	PINTURAS	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..			2,426.40		
53		2112-016-015	PINTURAS	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				2,426.40	
54	41960	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.06		
55	41960	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.06	
56	41793	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.11		
57	41793	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.11	
58	41731	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.10		
59	41731	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.10	
60		8220-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,000.00	
61		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,000.00		
62		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00	
63		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			35,000.00		
64		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,000.00	
65		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			35,000.00		
Cifra de Control		229,357,465,322					Total póliza :	175,239.20	175,239.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2021		Egresos		33	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.02	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	400.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			5	6,000.11	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	4	7,150.01	
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
5	15		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	8,800.00	
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
6	15		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	1	15,000.01	
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
7	15		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	2,183.00	
					SERVICIO DE INTERNET					
8			1112-001-000		PARTICIPACIONES					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
9			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					33.15
					REVOLVENTE DE CAJA					
10	41721		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02	
					COMBUSTIBLES					
11	41721		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.02
					COMBUSTIBLES					
12	97387		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				400.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	97387		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					400.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	9233		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,000.11	
					COMBUSTIBLES					
15	9233		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					6,000.11
					COMBUSTIBLES					
16	239		2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ				7,150.01	
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
17	239		2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ					7,150.01
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
18	238		2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ				8,800.00	
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
19	238		2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ					8,800.00
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
20	237		2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ				15,000.01	
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
21	237		2112-028-160		CARLOS LOPEZ SUAREZ					15,000.01
					ACCESORIOS DE COMPUTO					
22	325692		2112-027-999		HNS DE MEXICO SA DE CV				2,183.00	
					SERVICIO DE INTERNET					
23	325692		2112-027-999		HNS DE MEXICO SA DE CV					2,183.00
					SERVICIO DE INTERNET					
24			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
25			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
					REVOLVENTE DE CAJA					
26			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
27			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,000.00	
					REVOLVENTE DE CAJA					
28			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
29			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00	
					REVOLVENTE DE CAJA					
			Cifra de Control		117,178,609,568					
							Total póliza :		200,066.30	200,066.30
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 24/Sep/2021 :		375,305.50	375,305.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 94

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/Sep/2021	Egresos		34	REFACCIONES, REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC..				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,624.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	3,132.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
3	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		5	2,958.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	2,227.20	
				REPARACION DE VEHICULOS				
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	4,060.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
6	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	2,285.20	
				REPARACION DE VEHICULOS				
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				16,286.40
				REPARACION DE VEHICULOS				
8		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			1,624.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
9		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				1,624.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
10		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			3,132.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
11		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				3,132.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
12		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			2,958.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
13		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,958.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
14		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			2,227.20	
				REPARACION DE VEHICULOS				
15		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,227.20
				REPARACION DE VEHICULOS				
16		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			4,060.00	
				REPARACION DE VEHICULOS				
17		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				4,060.00
				REPARACION DE VEHICULOS				
18		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			2,285.20	
				REPARACION DE VEHICULOS				
19		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,285.20
				REPARACION DE VEHICULOS				
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,286.40
				REPARACION DE VEHICULOS				
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,286.40	
				REPARACION DE VEHICULOS				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,286.40
				REPARACION DE VEHICULOS				
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,286.40	
				REPARACION DE VEHICULOS				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,286.40
				REPARACION DE VEHICULOS				
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,286.40	
				REPARACION DE VEHICULOS				

Cifra de Control 106,728,459,224

Total póliza : 81,432.00 81,432.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Sep/2021 : 81,432.00 81,432.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2021		Egresos		35	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	350.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	780.01	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	700.02	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	3,000.00	
					ARREGLAR SISTEMA DE EMBRAGUE					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	373.01	
					ALIMENTOS					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	420.04	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	698.49	
					LETREROS MOBIBLES					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	320.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	721.37	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	309.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	5,000.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,185.12	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	11	5,380.00	
					ARTICULOS DE OFICINA					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	599.95	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	10,750.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,466.80	
					QUESOS					
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,633.76	
					CEREALES Y LEGUMINOSAS					
19	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	812.00	
					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..					
20	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,000.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..					
21	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	2,400.00	
					PAGO HORAS EXTRAS OPERADOR D..					
22	15		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		1	15	800.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE CASA DE CU..					
23	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	23	1,500.00	
					APOYO A PROMOTOR DE SALUD					
24	15		5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	11	1,699.00	
					PAGO HERBICIDAS EN APOYO PARA ..					
25	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	1,200.00	
					PAGO A TRABAJAOR EN APOYO EN D..					
26	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	2,500.00	
					APOYO A PERSONAS DE BAJO RECU..					
27	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	2,400.00	
					PAGO A TRABAJADOR EN APOYO DE ..					
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					53,498.58
					REVOLVENTE DE CAJA					
29	54090		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA				350.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
30	54090		2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA					350.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
31	41804		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				780.01	
					COMBUSTIBLES					
32	41804		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					780.01
					COMBUSTIBLES					
33	41730		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.02	
					COMBUSTIBLES					
34	41730		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.02
					COMBUSTIBLES					
35			2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES				3,000.00	
					REPARACION DE VEHICULO					
36			2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES					3,000.00

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	41251	2112-005-001		REPARACION DE VEHICULO ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			420.04	
38	41251	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				420.04
39	40781	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			721.37	
40	40781	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				721.37
41	96582	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			309.00	
42	96582	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				309.00
43	3191	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
44	3191	2112-010-064		CONSUMO DE ALIMENTOS JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01
45	40954	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,185.12	
46	40954	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,185.12
47		2112-028-168		MIGUEL ANGEL URIBE MONTES			5,380.00	
48		2112-028-168		ARTICULOS DE OFICINA MIGUEL ANGEL URIBE MONTES				5,380.00
49	41352	2112-005-001		ARTICULOS DE OFICINA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			599.95	
50	41352	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				599.95
51	9076	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,750.00	
52	9076	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,750.00
53	1519	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,466.80	
54	1519	2112-010-003		QUESOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,466.80
55	1533	2112-010-003		QUESOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,653.84	
56	1533	2112-010-003		ABARROTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,653.84
57	1014	2112-027-041		ABARROTES JOSE MENDOZA ESQUIVEL			812.00	
58	1014	2112-027-041		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. JOSE MENDOZA ESQUIVEL				812.00
59		8220-000-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				53,498.58
60		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			53,498.58	
61		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				53,498.58
62		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			53,498.58	
63		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				53,498.58
64		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			53,498.58	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		252,563,725,308		Total póliza :			252,122.48	252,122.48
							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
30/Sep/2021		Egresos		36	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5131-312-000		Gas		1	1	773.40	
					GAS LP					
2	15		5131-313-000		Agua		1	1	1,000.00	
					AGUA EMBOTELLADA					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	300.03	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	800.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	792.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	4	226.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.03	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	2,850.73	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	900.15	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	500.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	833.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	650.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	258.56	
					ALIMENTOS					
18	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	11	850.00	
					ASPERSORA MANUAL					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	800.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	6,000.00	
					PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS MA..					
22	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	2,000.00	
					PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS MA..					
23	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	11	500.00	
					PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..					
24	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
					APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
25	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
					APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
26	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
27	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	4,800.00	
					PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIA..					
28	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	4,900.00	
					PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIA..					
29	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	4,000.00	
					PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					
30	15		5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	5	2,200.00	
					PAGO DE HORAS ECTRAORDINARIAS..					
31	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	1,600.00	
					PAGO TRABAJADOR EVENTUAL					
32	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	1,880.32	
					PAGO TRABAJADOR EVENTUAL DE C..					
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					50,114.22
					REVOLVENTE DE CAJA					
34	60715		2112-027-059		CORAGAS SA DE CV				773.40	
					GAS LP					
35	60715		2112-027-059		CORAGAS SA DE CV					773.40
					GAS LP					
36	1676		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1676	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,000.00
38	42130	2112-005-001	AGUA EMBOTELLADA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.03	
39	42130	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					300.03
40	24989	2112-019-043	COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..				800.00	
41	24989	2112-019-043	COMBUSTIBLES SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..					800.00
42	17440	2112-010-081	COMBUSTIBLES JOSE DEL TORO BAYARDO				792.00	
43	17440	2112-010-081	CONSUMO DE ALIMENTOS JOSE DEL TORO BAYARDO					792.00
44		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				226.00	
45		2112-027-436	CONSUMO MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					226.00
46	42099	2112-005-001	CONSUMO ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.03	
47	42099	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.03
48	41892	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
49	41892	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.00
50	15288	2112-003-005	COMBUSTIBLES COMBU- EXPLES SA DE CV				2,850.88	
51	15288	2112-003-005	COMBUSTIBLES COMBU- EXPLES SA DE CV					2,850.88
52	172706	2112-007-022	COMBUSTIBLES GASOLINERA MARTIN SA DE CV				900.15	
53	172706	2112-007-022	COMBUSTIBLES GASOLINERA MARTIN SA DE CV					900.15
54	172701	2112-007-022	COMBUSTIBLES GASOLINERA MARTIN SA DE CV				500.00	
55	172701	2112-007-022	COMBUSTIBLES GASOLINERA MARTIN SA DE CV					500.00
56	218523	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,200.00	
57	218523	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,200.00
58	11830	2112-011-006	COMBUSTIBLES KARGARI SA DE CV				833.00	
59	11830	2112-011-006	COMBUSTIBLES KARGARI SA DE CV					833.00
60	42270	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.27	
61	42270	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					650.27
62	22219	2112-011-004	COMBUSTIBLES KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				1,000.00	
63	22219	2112-011-004	COMBUSTIBLES KIARA EDITH BETANCOURT MORENO					1,000.00
64	22218	2112-011-004	COMBUSTIBLES KIARA EDITH BETANCOURT MORENO				1,000.00	
65	22218	2112-011-004	COMBUSTIBLES KIARA EDITH BETANCOURT MORENO					1,000.00
66	67955	2112-027-001	COMBUSTIBLES NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				258.56	
67	67955	2112-027-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..					258.56
68	9601	2112-027-301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				800.00	
69	9601	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					800.00
70	220258	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.00	
71	220258	2112-006-000	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					1,000.00
72		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,114.22

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021		Egresos		37	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS DE VE..						
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	22,940.00		
	2		1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					22,940.00	
	3		8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					22,940.00	
	4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,940.00		
	5		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					22,940.00	
	6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,940.00		
	7		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					22,940.00	
	8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,940.00		
					PAGO POR REPARACION DE LLANTA..						
		Cifra de Control	55,707,356,000						Total póliza :	91,760.00	91,760.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Sep/2021 :	560,723.68	560,723.68

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 149

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2021		Egresos		56	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5133-334-000		servicios de capacitacion		1	1	3,200.00	
	2 15		5128-282-000		CURSO DE CAPACITACION		1	17	1,518.44	
	3 15		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	17	1,809.60	
	4 15		5128-282-000		PORTA PISTOLA		1	17	1,972.00	
	5 15		5126-261-000		Materiales de Seguridad Publica		1	16	620.19	
	6 15		5137-375-000		PORTA FUSIL		1	4	256.50	
	7 15		5131-315-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,322.80	
	8 15		5112-122-000		COMBUSTIBLES		1	15	1,000.00	
	9 15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	15	1,500.00	
	10 15		5112-122-000		ALIMENTOS		1	15	1,500.00	
	11 15		5241-441-000		Telefonia Celular		1	23	1,500.00	
	12 15		5112-122-000		RECARGA ELECTRONICA		1	15	1,000.00	
	13 15		5113-133-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	3,000.00	
	14 15		5113-133-000		COMBUSTIBLES		1	16	1,700.00	
	15 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	1,500.00	
	16 15		5122-221-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CENTRO DE ..		1	5	1,115.00	
	17 15		5125-252-000		Salarios base al personal eventual		1	11	1,120.00	
	18 15		5241-441-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES		1	1	2,500.00	
	19 15		5112-122-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	19	1,600.00	
	20 15		5112-122-000		PAGO PROMOTOR DE SALUD		1	19	400.00	
	21 15		5241-441-000		Salarios base al personal eventual		1	1	2,000.00	
	22		1112-017-000		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..					30,834.53
	23 2236		2112-027-223		Productos Alimenticios para personas				1,518.44	
	24 2236		2112-027-223		PAGO POR COMIDAS PARA PERSON..					1,518.44
	25 9895		2112-027-223		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS				1,809.60	
	26 9895		2112-027-223		PAGO POR HERBICIDAS					1,809.60
	27 9894		2112-027-223		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,972.00	
	28 9894		2112-027-223		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					1,972.00
	29		2112-007-004		Salarios base al personal eventual				620.19	
	30		2112-007-004		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PR..					620.19
	31 39439		2112-005-001		Salarios base al personal eventual				1,322.99	
	32 39439		2112-005-001		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL PR..					1,322.99
	33		8220-000-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					30,834.53
	34		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				30,834.53	
	35		8240-000-000		TESORERIA					30,834.53
	36		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA				30,834.53	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,834.53
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,834.53	
Cifra de Control		179,602,390,348				Total póliza :		130,581.34	130,581.34
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Sep/2021 :		130,581.34	130,581.34

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 38

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/Sep/2021	Egresos		69						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Sep/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
15/Sep/2021		Egresos		74	COMISIONES BANCARIAS				
	1 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	200.00	
	2 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	32.00	
	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	315.00	
	6 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
	7 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
	8 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
	9 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
	10 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
	11 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
	12 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
	13 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	265.00	
	14 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	42.40	
	15 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	20.00	
	16 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	3.20	
	17 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	315.00	
	18 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	50.40	
	19 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	55.00	
	20 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	8.80	
	21 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	35.00	
	22 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.60	
	23 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	204.00	
	24 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	32.64	
	25 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	834.12	
	26 15		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	133.45	
	27		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				315.00
	28		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				32.00
	29		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				650.00
	30		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				104.00
	31		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				200.00
	32		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				50.40
	33		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				265.00
	34		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				42.40
	35		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				20.00
	36		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				3.20

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					55.00
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					8.80
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					265.00
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					42.40
41		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					20.00
42		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					3.20
43		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					315.00
44		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					50.40
45		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					55.00
46		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					8.80
47		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					35.00
48		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					5.60
49		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					204.00
50		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					32.64
51		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					133.45
52		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					834.12
53		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,750.41
54		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,750.41	
55		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,750.41
56		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,750.41	
57		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,750.41
58		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,750.41	

Cifra de Control 211,864,892,000

Total póliza : 15,001.64 15,001.64

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Sep/2021 : 15,001.64 15,001.64

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2021	Egresos		75	COMISIONES BANCARIAS				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,778.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,320.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,311.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,778.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,159.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,320.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES				965.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,533.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,533.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,533.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,533.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,533.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,533.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,132.00 34,132.00

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

Total al 22/Sep/2021 : 34,132.00 34,132.00

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
24/Sep/2021	Egresos		80	APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	34,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PARTICIPACIONES				34,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,000.00	
				APOYO MAESTROS DIF LOCALIDADES				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		136,000.00	136,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2021		Egresos		81	NOMINA BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	15	22,700.00		
	2		1112-001-000		NOMINA BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,700.00	
	3		8220-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,700.00	
	4		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,700.00		
	5		8240-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,700.00	
	6		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,700.00		
	7		8250-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,700.00	
	8		8260-000-000		NOMINA BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,700.00		
					NOMINA BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	90,800.00	90,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 24/Sep/2021 :	226,800.00	226,800.00

Total de pólizas impresas : 2
 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	
01/Sep/2021	Egresos		82	COMISIONES BANCARIAS					
1	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	15.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	15	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	1	4	2.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
3		1112-017-000		TESORERIA				15.00	
				COMISIONES BANCARIAS					
4		1112-017-000		TESORERIA				2.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17.40	
				COMISIONES BANCARIAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17.40		
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	61,952,716,000					Total póliza :	69.60	69.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 01/Sep/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
30/Sep/2021	Egresos		83	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
9	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
10	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
11		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
12		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
13		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				10.00
14		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				1.60
15		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
16		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
17		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				10.00
18		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				1.60
19		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				15.00
20		1112-020-000		FORTALECIMIENTO 2021	COMISIONES BANCARIAS				2.40
21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				58.00
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			58.00	
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				58.00
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			58.00	
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				58.00
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			58.00	

Cifra de Control 111,923,610,000

Total póliza : 249.40 249.40

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Sep/2021 : 249.40 249.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2021		Egresos		101	VARIAS FACTURAS					
1	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
2	15		5131-315-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2	100.00	
3	15		5137-375-000		Telefonia Celular		1	2	100.00	
4	15		5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA		1	2	1,000.00	
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	107.50	
6	15		5129-292-000		BEBIDAS EMBOTELLADA		1	2	2,969.10	
7	15		5129-292-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,220.00	
8	15		5137-375-000		COMBSUTIBLES		1	2	167.00	
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	2	220.00	
10	15		5126-261-000		ALIMENTOS		1	2	800.00	
11	15		5137-375-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	180.00	
12	15		5126-261-000		CLUTCH		1	2	960.15	
13	15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	500.01	
14	15		5126-261-000		PALANCA DE CAMBIOS		1	2	1,000.93	
15	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	2	2,250.15	
16	15		5137-375-000		CAFETERIA		1	2	478.00	
17	15		5129-292-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	3,599.00	
18			1112-001-000		COMBUSTIBLES					15,887.34
19			2112-003-003		ARRANCADOR				100.00	
20			2112-003-003		PARTICIPACIONES					100.00
21			2112-003-003		REVOLVENTE DE CAJA				100.00	
22			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					100.00
23			2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA					100.00
24			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					100.00
25	7430		2112-003-005		RECARGA ELECTRONICA					235.50
26	7430		2112-003-005		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					235.50
27			2112-003-003		ALIMENTOS				1,000.00	
28			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,000.00
29	1325605		2112-027-297		ALIMENTOS				107.50	
30	1325605		2112-027-297		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					107.50
31	37846		2112-003-033		ALIMENTOS				1,220.00	
32	37846		2112-003-033		PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..					1,220.00
33			2112-027-436		PALANCA DE CAMBIOS				220.00	
34			2112-027-436		CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.					220.00
35	40912		2112-005-001		SERVICIO DE CAFETERIA				180.00	
36	40912		2112-005-001		CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.					180.00
					SERVICIO DE CAFETERIA				960.15	
					MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					960.15
					CONSUMO					
					MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					
					CONSUMO					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
					COMBUSTIBLES					
					ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	41087	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
38	41087	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
39	41088	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.93	
40	41088	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.93
41	41269	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,250.15	
42	41269	2112-005-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,250.15
43	96989	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			478.00	
44	96989	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				478.00
45	660086	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	ARRANCADOR			3,599.00	
46	660086	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	ARRANCADOR				3,599.00
47		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				15,887.34
48		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			15,887.34	
49		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				15,887.34
50		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			15,887.34	
51		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				15,887.34
52		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			15,887.34	
Cifra de Control		196,940,546,594				Total póliza :		75,500.60	75,500.60
								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
01/Sep/2021	Egresos		102	COMBUSTIBLES				
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	17	16,350.00	
2	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	5	19,620.00	
3	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	19	19,620.00	
4	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	15	19,620.39	
5	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	11	18,529.61	
6	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	5	19,620.00	
7	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS COMBUSTIBLES	1	5	19,620.00	
8		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021 COMBUSTIBLES				132,980.00
9	9369	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			16,350.00	
10	9369	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				16,350.00
11	9368	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,620.00	
12	9368	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,620.00
13	9367	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,620.00	
14	9367	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,620.00
15	9366	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,620.39	
16	9366	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,620.39
17	9365	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			18,529.61	
18	9365	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				18,529.61
19	9364	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,620.00	
20	9364	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,620.00
21	9363	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			19,620.00	
22	9363	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				19,620.00
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				132,980.00
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			132,980.00	
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				132,980.00
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			132,980.00	
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				132,980.00
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			132,980.00	
Cifra de Control		88,785,870,214			Total póliza :		664,900.00	664,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2021		Egresos	103	ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA	1	21	98.00	
2	15		5131-311-000	Energia Electrica	CLINICA DEL PUEBLO	1	21	106.00	
3	15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CLINICA RURAL	1	21	97.00	
4	15		5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO A LA TIENDA	1	21	467.00	
5	15		5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO AL TEMPLO FTE A LA PLAZA	1	21	677.00	
6	15		5131-311-000	Energia Electrica	CONOCIDO EL CARRIZO	1	21	1,970.00	
7	15		5131-311-000	Energia Electrica	PUERTO DE LOS LIMONES CALLES	1	21	1,835.00	
8	15		5131-311-000	Energia Electrica	LAS PAROTAS CALLES	1	21	2,561.00	
9	15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PETACALA	1	21	4,766.00	
10	15		5131-311-000	Energia Electrica	EL CARRIZO CALLES	1	21	5,141.00	
11	15		5131-311-000	Energia Electrica	PANALES CALLES DEL POBLADO	1	21	6,282.00	
12	15		5131-311-000	Energia Electrica	LOS PLATANOS CALLES	1	21	7,957.00	
13	15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	21	8,620.00	
14			1112-001-000	PARTICIPACIONES					40,577.00
15			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			98.00	
16			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				98.00
17			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			106.00	
18			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				106.00
19			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			97.00	
20			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				97.00
21			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			467.00	
22			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				467.00
23			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			677.00	
24			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				677.00
25			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,970.00	
26			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,970.00
27			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,835.00	
28			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,835.00
29			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,561.00	
30			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,561.00
31			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,766.00	
32			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,766.00
33			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,141.00	
34			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,141.00
35			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			6,282.00	
36			2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,282.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,957.00	
38		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,957.00
39		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			8,620.00	
40		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				8,620.00
41		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,577.00
42		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,577.00	
43		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,577.00
44		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,577.00	
45		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,577.00
46		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,577.00	
				ENERGIA ELECTRICA				
Cifra de Control		172,191,122,936			Total póliza :		202,885.00	202,885.00
							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	
01/Sep/2021	Egresos		104 PAPELERIA OFICIAL						
1	15	5121-215-000	Material Impreso e Informatico digital		1	4	5,336.00		
2		1112-019-000	PAPELERIA OFICIAL INFRAESTRUCTURA 2021					5,336.00	
3	1580	2112-010-002	PAPELERIA OFICIAL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				5,336.00		
4	1580	2112-010-002	PAPELERIA OFICIAL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					5,336.00	
5		8220-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,336.00	
6		8240-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,336.00		
7		8240-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,336.00	
8		8250-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,336.00		
9		8250-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,336.00	
10		8260-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,336.00		
			PAPELERIA OFICIAL						
	Cifra de Control	59,917,254,004					Total póliza :	26,680.00	26,680.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Sep/2021 :	969,965.60	969,965.60

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 136

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Sep/2021	Egresos		105	PAGO DE LLANTAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	11,200.00		
2		1112-001-000		PAGO DE LLANTAS PARTICIPACIONES				11,200.00	
3	103	2112-006-009		PAGO DE LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA			11,200.00		
4	103	2112-006-009		PAGO DE LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA				11,200.00	
5		8220-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,200.00	
6		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,200.00		
7		8240-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,200.00	
8		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,200.00		
9		8250-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,200.00	
10		8260-000-000		PAGO DE LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,200.00		
				PAGO DE LLANTAS					
	Cifra de Control		59,925,305,018				Total póliza :	56,000.00	56,000.00
							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	
02/Sep/2021	Egresos		106	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	6,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					6,000.00	
3	137575	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				6,000.00		
4	137575	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					6,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,000.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control	59,922,300,004						Total póliza :	30,000.00	30,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 02/Sep/2021 :	86,000.00	86,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2021	Egresos		107	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..	1	5	10,880.80	
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..	1	11	8,033.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,913.80
4		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..			10,880.80	
5		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..				10,880.80
6		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..			8,033.00	
7		2112-022-003		VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..				8,033.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..				18,913.80
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..			18,913.80	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..				18,913.80
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..			18,913.80	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..				18,913.80
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..			18,913.80	
Cifra de Control		69,290,799,012				Total póliza :		94,569.00	94,569.00
								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	
03/Sep/2021	Egresos		108	GUARDAGANADO					
1	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..	1	5	40,000.00		
2		1112-001-000		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES PARTICIPACIONES				40,000.00	
3		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO			40,000.00		
4		2112-013-017		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES MARTIN MAGAÑA JACOBO				40,000.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00	
6		8240-000-000		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00		
7		8240-000-000		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
8		8250-000-000		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00		
9		8250-000-000		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00	
10		8260-000-000		GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00		
				GUARDAGANADOS DIF LOCALIDADES					
	Cifra de Control	56,031,691,034					Total póliza :	200,000.00	200,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Sep/2021 :	294,569.00	294,569.00

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	
02/Sep/2021	Egresos		109	MANTENIMIENTO MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	5	12,180.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE MAQUINARIA PARTICIPACIONES				12,180.00	
3		2112-013-017		REPARACION DE MAQUINARIA MARTIN MAGAÑA JACOBO			12,180.00		
4		2112-013-017		REPARACION DE MAQUINARIA MARTIN MAGAÑA JACOBO				12,180.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,180.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,180.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,180.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,180.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,180.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,180.00		
				REPARACION DE MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,931,384,034					Total póliza :	60,900.00	60,900.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 02/Sep/2021 :	60,900.00	60,900.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Sep/2021		Egresos		110	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT..						
1	15		5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	2	10,000.00		
2			1112-001-000		ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	83		2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	83		2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5			8220-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6			8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7			8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8			8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9			8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10			8260-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					ASESORIA LABORAL						
Cifra de Control			59,928,342,008				Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 07/Sep/2021 :	50,000.00	50,000.00

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
08/Sep/2021	Egresos		111	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	8	12,270.00	
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores	TUBO HIDRAULICO, VALVULA, MATRA..	1	5	9,862.00	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	LONA, CABLE, CRUCETA, SOGA, LON..				22,132.00
4	2520	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES	DELIA GONZALEZ NIETO			12,270.00	
5	2520	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES	DELIA GONZALEZ NIETO				12,270.00
6	2516	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES	DELIA GONZALEZ NIETO			9,862.00	
7	2516	2112-004-003		HERRAMIENTAS MENORES	DELIA GONZALEZ NIETO				9,862.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	HERRAMIENTAS MENORES				22,132.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	HERRAMIENTAS MENORES			22,132.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	HERRAMIENTAS MENORES				22,132.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	HERRAMIENTAS MENORES			22,132.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	HERRAMIENTAS MENORES				22,132.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	HERRAMIENTAS MENORES			22,132.00	
Cifra de Control		69,278,599,012				Total póliza :		110,660.00	110,660.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Sep/2021		Egresos		112	PAGO AUXILIAR DE CULTURA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	28	7,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PARTICIPACIONES					7,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE CULTURA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	28,000.00	28,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 08/Sep/2021 :	138,660.00	138,660.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2021		Egresos		113	VARIAS FACTURAS					
	1 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	2,380.00	
	2 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	4,462.50	
	3 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	4,165.00	
	4 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,332.00	
	5 15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	5	3,570.00	
	6 15		5126-273-000		Artículos deportivos	BALONES	1	20	3,960.00	
	7 15		5121-216-000		Material de Limpieza	ESCOBA PALMA	1	11	2,530.00	
	8 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	HIELO, CUBETAS DE FIERRO	1	5	4,020.00	
	9 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	PINATAS	1	1	4,200.00	
	10 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	LACTEOS	1	1	3,459.00	
	11 15		5126-273-000		Artículos deportivos	BALONES	1	20	4,940.00	
	12 15		5126-273-000		Artículos deportivos	BALONES	1	20	4,480.00	
	13 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	TORTILLAS DE MAIZ	1	5	3,212.00	
	14 15		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	5	4,170.00	
	15 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	4,140.00	
	16 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	TOSTADAS ARTESANALES	1	1	4,000.00	
	17 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	5	4,940.00	
	18 15		5126-273-000		Artículos deportivos	BALONES	1	15	3,201.60	
	19 15		5121-216-000		Material de Limpieza	PAPEL HIGIENICO	1	1	4,524.00	
	20 15		5121-216-000		Material de Limpieza	JABON LIQUIDO	1	15	2,876.80	
	21 15		5121-216-000		Material de Limpieza	BOLSA PARA LA BASURA	1	15	4,489.20	
	22 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	3,028.00	
	23 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	HUEVO	1	1	3,572.00	
	24 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	TOALLAS DESINFECTANTES	1	1	4,645.80	
	25 15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	GEL ANTIBACTERIAL	1	1	2,412.80	
	26 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	BEBIDAS EMBOTELLADA ENERGETICAS	1	5	4,744.00	
	27 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CARNES Y TOCINO	1	1	3,900.00	
	28 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS	1	5	2,644.68	
	29 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS	1	1	4,200.00	
	30 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS	1	1	3,789.00	
	31 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	3,606.00	
	32 15		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	1	4,147.00	
	33 15		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	1	3,873.24	
	34 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	3,244.00	
	35 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	1	4,098.28	
	36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					132,259.90

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		1111-007-000	VARIAS FACTURAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					697.00
38	155	2112-010-003	VARIAS FACTURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,380.00	
39	155	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,380.00
40	153	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,462.50	
41	153	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,462.50
42	152	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
43	152	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
44	151	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,332.00	
45	151	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,332.00
46	150	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,570.00	
47	150	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,570.00
48	1601	2112-010-003	HOSPEDAJE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,960.00	
49	1601	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,960.00
50	1600	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,530.00	
51	1600	2112-010-003	ESCOBA DE PALMA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,530.00
52	1599	2112-010-003	ESCOBA DE PALMA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,020.00	
53	1599	2112-010-003	HIELO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,020.00
54	1598	2112-010-003	HIELO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,200.00	
55	1598	2112-010-003	FRUTAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,200.00
56	1597	2112-010-003	FRUTAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,459.00	
57	1597	2112-010-003	ABARROTOS Y LACTEOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,459.00
58	1596	2112-010-003	ABARROTOS Y LACTEOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,940.00	
59	1596	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,940.00
60	1595	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,480.00	
61	1595	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,480.00
62	1594	2112-010-003	BALONES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,212.00	
63	1594	2112-010-003	TORTILLAS DE MAIZ J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,212.00
64	1592	2112-010-003	TORTILLAS DE MAIZ J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,170.00	
65	1592	2112-010-003	MATERIAL DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,170.00
66	1591	2112-010-003	MATERIAL DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,140.00	
67	1591	2112-010-003	QUESO COTIJA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,140.00
68	1590	2112-010-003	QUESO COTIJA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,000.00	
69	1590	2112-010-003	TOSTADA ARTESANAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,000.00
70	1589	2112-010-003	TOSTADA ARTESANAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,940.00	
71	1589	2112-010-003	ABARROTOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,940.00
72	15889	2112-010-003	ABARROTOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,201.60	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	15889	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,201.60
74	1587	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,524.00	
75	1587	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,524.00
76	1586	2112-010-003	PAPEL HIGIENICO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,876.80	
77	1586	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,876.80
78	1585	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,489.20	
79	1585	2112-010-003	BOLSAS DE BASURA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,489.20
80	1584	2112-010-003	BOLSAS DE BASURA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,028.00	
81	1584	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,028.00
82	1583	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,572.00	
83	1583	2112-010-003	HUEVO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,572.00
84	1582	2112-010-003	HUEVO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,645.80	
85	1582	2112-010-003	DÉSINFECTANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,645.80
86	1581	2112-010-003	DÉSINFECTANTES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,412.80	
87	1581	2112-010-003	ANTIBACTERIAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,412.80
88	1580	2112-010-003	ANTIBACTERIAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,744.00	
89	1580	2112-010-003	GATORADE, SUERO ELECTROLIT J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,744.00
90	1579	2112-010-003	GATORADE, SUERO ELECTROLIT J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,900.00	
91	1579	2112-010-003	CARNE Y TOCINO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,900.00
92	1579	2112-010-003	CARNE Y TOCINO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,644.68	
93	1579	2112-010-003	FRUTAS YVERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,644.68
94	1577	2112-010-003	FRUTAS YVERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,200.00	
95	1577	2112-010-003	FRUTAS YVERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,200.00
96	1576	2112-010-003	FRUTAS YVERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,789.00	
97	1576	2112-010-003	FRUTAS YVERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,789.00
98	1575	2112-010-003	FRUTAS YVERDURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,606.00	
99	1575	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,606.00
100	1574	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,147.00	
101	1574	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,147.00
102	1573	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,873.24	
103	1573	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,873.24
104	1572	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,244.00	
105	1572	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,244.00
106	1571	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,098.28	
107	1571	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIO J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,098.28
108		8220-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					132,259.90

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
109		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				132,259.90		
110		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					132,259.90	
111		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				132,259.90		
112		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					132,259.90	
113		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				132,259.90		
				VARIAS FACTURAS						
Cifra de Control		378,908,631,210						Total póliza :	662,693.50	662,693.50
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2021		Egresos		114	VARIAS FACTURAS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,131.50	
					TORTAS					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,892.00	
					PECHUGAS DE POLLO, SALCHICHAS					
3	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	2,082.50	
					HOSPEDAJE					
4	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	1	4,462.50	
					HOSPEDAJE					
5	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	1	3,570.00	
					HOSPEDAJE					
6	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	5	3,332.00	
					HOSPEDAJE					
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,835.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
8	15		5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	4,940.00	
					BALONES					
9	15		5126-273-000		Articulos deportivos		1	20	3,876.00	
					BALONES					
10	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,365.00	
					BOLSAS JUMBO PARA LA BASURA					
11	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,200.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
12	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,902.00	
					CAFETERIA					
13	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,460.50	
					CAFETERIA					
14	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	3,996.20	
					GEL ANTIBACTERIAL					
15	1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,834.00	
					QUESO COTIJA					
16	1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,015.00	
					TOSTADA ARTESANAL Y MAYONESA					
17	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	4,208.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,560.00	
					ABARROTOS EN GENERAL					
19	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,720.00	
					CARNES					
20	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,825.00	
					CARNES					
21	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	3,340.80	
					GRASAS PROLUX					
22	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,828.00	
					ACEITE Y LUBRICANTES					
23	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	3,944.00	
					ACEITE Y LUBRICANTES					
24			1112-001-000		PARTICIPACIONES					88,320.00
					VARIAS FACTURAS					
25	1613		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,131.50	
					TORTAS					
26	1613		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,131.50
					TORTAS					
27	148		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,892.00	
					EMBUTIDOS Y BEBIDAS ENERGETIZA..					
28	148		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,892.00
					EMBUTIDOS Y BEBIDAS ENERGETIZA..					
29	147		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,082.50	
					HODPEDAJE					
30	147		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,082.50
					HODPEDAJE					
31	146		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,462.50	
					HODPEDAJE					
32	146		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,462.50
					HODPEDAJE					
33	145		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,570.00	
					HODPEDAJE					
34	145		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,570.00
					HODPEDAJE					
35	144		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,332.00	
					HODPEDAJE					
36	144		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	1569	2112-010-003	HODPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,835.00	
38	1569	2112-010-003	FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,835.00
39	1567	2112-010-003	FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,940.00	
40	1567	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,940.00
41	1566	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,876.00	
42	1566	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,876.00
43	1565	2112-010-003	BALONES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,365.00	
44	1565	2112-010-003	BOLSAS PARA LA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,365.00
45	1564	2112-010-003	BOLSAS PARA LA BASURA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,200.00	
46	1564	2112-010-003	VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,200.00
47	1563	2112-010-003	VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,902.00	
48	1563	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,902.00
49	1562	2112-010-003	ABARROTOS EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,460.50	
50	1562	2112-010-003	NESCAFE Y LECHE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,460.50
51	1561	2112-010-003	NESCAFE Y LECHE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,996.20	
52	1561	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,996.20
53	1560	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,834.00	
54	1560	2112-010-003	QUESO COTIJA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,834.00
55	1559	2112-010-003	QUESO COTIJA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,015.00	
56	1559	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,015.00
57	1558	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,208.00	
58	1558	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,208.00
59	1557	2112-010-003	ABARROTOS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,560.00	
60	1557	2112-010-003	VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,560.00
61	1556	2112-010-003	VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,720.00	
62	1556	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,720.00
63	1555	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,825.00	
64	1555	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,825.00
65	1554	2112-010-003	CARNES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,340.80	
66	1554	2112-010-003	ACEITE PARA MOTOR	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,340.80
67	1553	2112-010-003	ACEITE PARA MOTOR	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,828.00	
68	1553	2112-010-003	ACEITE PARA MOTOR	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,828.00
69	1552	2112-010-003	ACEITE PARA MOTOR	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,944.00	
70	1552	2112-010-003	ACEITE PARA MOTOR	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,944.00
71		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				88,320.00
72		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				88,320.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				88,320.00	
74		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			88,320.00		
75		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				88,320.00	
76		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			88,320.00		
			VARIAS FACTURAS						
Cifra de Control		265,620,449,138					Total póliza :	441,600.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021	Egresos		115	IMPRESIONES DE TRIPTICOS INFORME DE GOBIERNO						
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	1	8,816.00		
2		1112-001-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PARTICIPACIONES					8,816.00	
3	1587	2112-010-002		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				8,816.00		
4	1587	2112-010-002		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					8,816.00	
5		8220-000-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,816.00	
6		8240-000-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,816.00		
7		8240-000-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,816.00	
8		8250-000-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,816.00		
9		8250-000-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,816.00	
10		8260-000-000		IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,816.00		
				IMPRESION DE TRIPTICOS INFORME ..						
	Cifra de Control	59,917,236,004						Total póliza :	44,080.00	44,080.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021	Egresos		116	PAPELERIA OFICIAL						
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	1	5,336.00		
2		1112-001-000		PAPELERIA OFICIAL PARTICIPACIONES					5,336.00	
3	1580	2112-010-002		PAPELERIA OFICIAL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				5,336.00		
4	1580	2112-010-002		PAPELERIA OFICIAL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					5,336.00	
5		8220-000-000		PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,336.00	
6		8240-000-000		PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,336.00		
7		8240-000-000		PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,336.00	
8		8250-000-000		PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,336.00		
9		8250-000-000		PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,336.00	
10		8260-000-000		PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,336.00		
				PAPELERIA OFICIAL						
	Cifra de Control	59,917,236,004						Total póliza :	26,680.00	26,680.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 09/Sep/2021 :	1,175,053.50	1,175,053.50

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 209

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2021		Egresos		117	COMBUSTIBLES					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	1	5,400.27	
	2 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	1	5,203.41	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	5	5,400.92	
	4 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	5	4,500.72	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	17	4,720.73	
	6 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	17	5,008.17	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	15	4,741.80	
	8 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	15	4,985.48	
	9 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	11	5,038.50	
	10		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBSUTIBLES					45,000.00
	11 41760		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				5,400.27	
	12 41760		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					5,400.27
	13 41762		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				5,203.41	
	14 41762		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					5,203.41
	15 41752		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				5,400.92	
	16 41752		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					5,400.92
	17 41753		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				4,500.72	
	18 41753		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					4,500.72
	19 41754		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				4,720.73	
	20 41754		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					4,720.73
	21 41755		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				5,008.17	
	22 41755		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					5,008.17
	23 41756		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				4,741.80	
	24 41756		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					4,741.80
	25 41757		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				4,985.48	
	26 41757		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					4,985.48
	27 41759		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				5,038.50	
	28 41759		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES					5,038.50
	29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBSUTIBLES					45,000.00
	30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBSUTIBLES				45,000.00	
	31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBSUTIBLES					45,000.00
	32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBSUTIBLES				45,000.00	
	33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBSUTIBLES					45,000.00
	34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBSUTIBLES				45,000.00	

Cifra de Control 134,724,440,018

Total póliza : 225,000.00 225,000.00

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2021	Egresos		118	REFACCIONES PARA MAQUINTARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	3,434.97	
2	15	5129-298-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA		1	5	3,383.42	
3		1112-001-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..					
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,818.39
4	9940	2112-018-019		PARTICIPACIONES					
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				3,434.97	
5	9940	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					3,434.97
6	10097	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				3,383.42	
7	10097	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					3,383.42
8		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,818.39
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,818.39	
10		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,818.39
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,818.39	
12		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,818.39
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,818.39	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,818.39
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,818.39	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control		69,278,669,076						
						Total póliza :		34,091.95	34,091.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/Sep/2021 :		259,091.95	259,091.95
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 47	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Sep/2021	Egresos		119	COMBUSTIBLES						
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	15	19,350.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	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	19	10,750.00		
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	19,350.00		
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				107,500.00	
8	9477	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00		
9	9477	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00	
10	9478	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00		
11	9478	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00	
12	9479	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00		
13	9479	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00	
14	9480	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00		
15	9480	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00	
16	9481	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			10,750.00		
17	9481	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				10,750.00	
18	9482	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES			19,350.00		
19	9482	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	COMBUSTIBLES				19,350.00	
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				107,500.00	
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			107,500.00		
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				107,500.00	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			107,500.00		
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				107,500.00	
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			107,500.00		
Cifra de Control		106,673,894,612						Total póliza :	537,500.00	537,500.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2021	Egresos		120	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	17	6,799.97	
2	15	5129-292-000		LLANTAS PARA VEHICULOS		1	17	7,100.00	
3		1112-001-000		Refacciones y Accesorios Menores					13,900.00
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
4		1111-007-000		PARTICIPACIONES					
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
				DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.03	
5	6176	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS				6,799.97	
				THALIA CHAVEZ GODOY					
6	6176	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS					6,799.97
				THALIA CHAVEZ GODOY					
7	6177	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS				7,100.00	
				THALIA CHAVEZ GODOY					
8	6177	2112-027-115		LLANTAS PARA VEHICULOS					7,100.00
				THALIA CHAVEZ GODOY					
9		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS					13,900.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
10		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS				13,900.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
11		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS					13,900.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
12		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS				13,900.00	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
13		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS					13,900.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
14		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS				13,900.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				LLANTAS PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control		70,389,700,460						
					Total póliza :			69,499.97	69,499.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Sep/2021	Egresos		121	MANTENIMIENTO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	15	3,306.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					3,306.00	
3		2112-027-315		REPARACION DE VEHICULOS ELISEO HARO REYES				3,306.00		
4		2112-027-315		REPARACION DE VEHICULOS ELISEO HARO REYES					3,306.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,306.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,306.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,306.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,306.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,306.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,306.00		
				REPARACION DE VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,931,410,630					Total póliza :	16,530.00	16,530.00
								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	
13/Sep/2021	Egresos		122	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	75,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				75,000.00	
3	3075	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV			75,000.00		
4	3075	2112-028-182		COMBUSTIBLES DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				75,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				75,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			75,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			75,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				75,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			75,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,318,364					Total póliza :	375,000.00	375,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 13/Sep/2021 :	998,529.97	998,529.97

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2021	Egresos		123	REFACCIONES DE MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	299.66		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					299.66	
3	9943	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				299.66		
4	9943	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					299.66	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					299.66	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				299.66		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					299.66	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				299.66		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					299.66	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				299.66		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	1,498.30	1,498.30
								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	
15/Sep/2021		Egresos		124	RENTA DE RESTROEXCAVADORA PARA REPARACION DE C..						
1	15		1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	37,700.00		
2	15		1235-067-000		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..		1	5	3,770.00		
3			1112-001-000		REPARACION DE CAMINOS					41,470.00	
4			2112-005-017		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..				37,700.00		
5			2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ					37,700.00	
6			2112-005-017		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..				3,770.00		
7			2112-005-017		ELISEO LOPEZ NUÑEZ					3,770.00	
8			8220-000-000		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..					41,470.00	
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				41,470.00		
10			8240-000-000		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..					41,470.00	
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				41,470.00		
12			8250-000-000		RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..					41,470.00	
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				41,470.00		
					RENTA DE RETRO PARA REPARACIO..						
Cifra de Control			61,490,155,068				Total póliza :		207,350.00	207,350.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 15/Sep/2021 :	208,848.30	208,848.30

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Sep/2021		Egresos		125	PAGO DE ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	32,992.00		
	2		1112-001-000		PAGO DE ISR PARTICIPACIONES					32,992.00	
	3		8220-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					32,992.00	
	4		8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,992.00		
	5		8240-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					32,992.00	
	6		8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,992.00		
	7		8250-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					32,992.00	
	8		8260-000-000		PAGO DE ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				32,992.00		
					PAGO DE ISR						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	131,968.00	131,968.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Sep/2021		Egresos		126	SUBSIDIO DIF						
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	100,000.00		
	2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES					100,000.00	
	3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
	4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
	5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
	6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
	7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
	8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
					SUBSIDIO DIF						
		Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	400,000.00	400,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 16/Sep/2021 :	531,968.00	531,968.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Sep/2021	Egresos		127	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	14,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					14,000.00	
3	2709	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				14,000.00		
4	2709	2112-020-008		MATERIAL ELECTRICO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					14,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,000.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,287,016					Total póliza :	70,000.00	70,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Sep/2021	Egresos		128	PAGO DE LLANTAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	6,400.00		
				LLANTAS						
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					6,400.00	
				LLANTAS						
3	253	2112-006-009		FIDEL MALDONADO OCHOA				6,400.00		
				LLANTAS						
4	253	2112-006-009		FIDEL MALDONADO OCHOA					6,400.00	
				LLANTAS						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,400.00	
				LLANTAS						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,400.00		
				LLANTAS						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,400.00	
				LLANTAS						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,400.00		
				LLANTAS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,400.00	
				LLANTAS						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,400.00		
				LLANTAS						
	Cifra de Control		59,925,305,018					Total póliza :	32,000.00	32,000.00
								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
20/Sep/2021		Egresos		129	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	900.03	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	243.60	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	717.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	529.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	313.20	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	249.40	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	301.60	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	261.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	1,137.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	667.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,040.40	
					COMBUSTIBLES					
13			1112-001-000		PARTICIPACIONES					7,359.24
					VARIAS FACTURAS					
14	40830		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.01	
					COMBUSTIBLES					
15	40830		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.01
					COMBUSTIBLES					
16	41726		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.03	
					COMBUSTIBLES					
17	41726		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					900.03
					COMBUSTIBLES					
18			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				243.60	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					243.60
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
20	93435		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				717.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	93435		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					717.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
22	92601		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				529.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
23	92601		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					529.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				313.20	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					313.20
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
26			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				249.40	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
27			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					249.40
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
28			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				301.60	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
29			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					301.60
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
30			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				261.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
31			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					261.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
32			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				1,137.01	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
33			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					1,137.01
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
34			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				667.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
35			2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					667.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
36			2112-027-322		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				1,040.40	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		2112-027-322		COMBUSTIBLES AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				1,040.40	
38		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,359.24	
39		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,359.24		
40		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,359.24	
41		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,359.24		
42		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,359.24	
43		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,359.24		
Cifra de Control		162,875,403,814			Total póliza :		36,796.21	36,796.21	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Sep/2021 :	138,796.21	138,796.21	

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2021	Egresos		130	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	5	2,303.03	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,303.03
3	10401	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				2,303.03	
4	10401	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					2,303.03
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,303.03
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,303.03	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,303.03
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,303.03	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,303.03
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,303.03	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,303.03
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	11,515.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2021		Egresos		131	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	12,900.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	8,600.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
8			1112-001-000		PARTICIPACIONES					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
9	9538		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				12,900.00	
					COMBUSTIBLES					
10	9538		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					12,900.00
					COMBUSTIBLES					
11	9541		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,600.00	
					COMBUSTIBLES					
12	9541		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,600.00
					COMBUSTIBLES					
13	9540		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
14	9540		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
15	9539		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
16	9539		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
17	9537		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
18	9537		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
19	9536		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
20	9536		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
21	9535		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22	9535		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
23			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
24			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
26			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
28			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
Cifra de Control			116,024,210,214				Total póliza :		537,500.00	537,500.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2021	Egresos		132	REFACCIONES DE MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	2,817.78		
2		1112-001-000		REFACCIONE DE MAQUINARIA				2,817.78	
3	10099	2112-018-019		REFACCIONE DE MAQUINARIA			2,817.78		
4	10099	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV				2,817.78	
5		8220-000-000		REFACCIONE DE MAQUINARIA				2,817.78	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,817.78		
7		8240-000-000		REFACCIONE DE MAQUINARIA				2,817.78	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,817.78		
9		8250-000-000		REFACCIONE DE MAQUINARIA				2,817.78	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,817.78		
				REFACCIONE DE MAQUINARIA				2,817.78	
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	14,088.90	14,088.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 24/Sep/2021 :	563,104.05	563,104.05

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2021	Egresos		133	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	21	30,120.68	
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					30,000.00
3		1111-007-000		MATERIAL ELECTRICO DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					120.68
4		2112-027-281		MATERIAL ELECTRICO EDUARDO RAMIREZ OROZCO				30,120.68	
5		2112-027-281		MATERIAL ELECTRICO EDUARDO RAMIREZ OROZCO					30,120.68
6		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,120.68
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,120.68	
8		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,120.68
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,120.68	
10		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,120.68
11		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,120.68	
				MATERIAL ELECTRICO					
Cifra de Control		61,031,308,562				Total póliza :		150,603.40	150,603.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Sep/2021	Egresos		134	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	110,958.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					110,958.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				110,958.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					110,958.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					110,958.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				110,958.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					110,958.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				110,958.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					110,958.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				110,958.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	554,790.00	554,790.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Sep/2021	Egresos		135	CARNES VARIAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,400.00		
2		1112-001-000		CARNES VARIAS PARTICIPACIONES				1,400.00	
3		2112-028-165		CARNES VARIAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			1,400.00		
4		2112-028-165		CARNES VARIAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				1,400.00	
5		8220-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,400.00	
6		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,400.00		
7		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,400.00	
8		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,400.00		
9		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,400.00	
10		8260-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,400.00		
				CARNES VARIAS					
	Cifra de Control	59,918,278,330					Total póliza :	7,000.00	7,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 27/Sep/2021 :	712,393.40	712,393.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2021	Egresos		136	COMBSUTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	100,000.00	
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				100,000.00
3		2112-028-188		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DALCRISE SA DE CV			100,000.00	
4		2112-028-188		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DALCRISE SA DE CV				100,000.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00	
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00	
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			100,000.00	
				COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,922,318,376			Total póliza :		500,000.00	500,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Sep/2021	Egresos		137 PAPELERIA OFICIAL						
1	15	5121-215-000	Material Impreso e Informatico digital		1	1	16,994.00		
2		1112-001-000	PAPELERIA OFICIAL PARTICIPACIONES					16,994.00	
3	1610	2112-010-002	PAPELERIA OFICIAL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				16,994.00		
4	1610	2112-010-002	PAPELERIA OFICIAL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					16,994.00	
5		8220-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,994.00	
6		8240-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,994.00		
7		8240-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,994.00	
8		8250-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,994.00		
9		8250-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,994.00	
10		8260-000-000	PAPELERIA OFICIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,994.00		
			PAPELERIA OFICIAL						
	Cifra de Control	59,917,236,004					Total póliza :	84,970.00	84,970.00
							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
28/Sep/2021		Egresos		138	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	93,538.57	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					93,538.57
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					93,538.57
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				93,538.57	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					93,537.57
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				93,537.57	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					93,538.57
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				93,538.57	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
							Total póliza :		374,153.28	374,153.28
									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
28/Sep/2021	Egresos		139	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	396,490.60	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					396,490.60
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					396,490.60
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				396,490.60	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					396,490.60
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				396,490.60	
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control		36,223,001,000					Total póliza :	1,189,471.80
									1,189,471.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 28/Sep/2021 :	2,148,595.08
									2,148,595.08

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021		Egresos		140	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	206,045.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					206,045.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					206,045.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				206,045.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					206,045.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				206,045.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					206,045.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				206,045.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	824,180.00	824,180.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021		Egresos		141	AGUINALDO EVENTUAL						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	27	324,607.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDOS EVENTUAL PARTICIPACIONES					324,607.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					324,607.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				324,607.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					324,607.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				324,607.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					324,607.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				324,607.00		
					AGUINALDOS EVENTUAL						
		Cifra de Control		55,685,133,000					Total póliza :	1,298,428.00	1,298,428.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021		Egresos		142	AGUINALDO MAESTROS						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	24	25,720.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDOS MAESTROS PARTICIPACIONES					25,720.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDOS MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,720.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDOS MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,720.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDOS MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,720.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDOS MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,720.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDOS MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,720.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDOS MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,720.00		
					AGUINALDOS MAESTROS						
		Cifra de Control		55,685,133,000					Total póliza :	102,880.00	102,880.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021		Egresos		143	AGUINALDO NOMINA PERMANENTE						
1	15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	1	619,631.60		
2			1112-001-000		AGUINALDOS PERSONAL PERMANEN..					619,631.60	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					619,631.60	
4			8240-000-000		AGUINALDOS PERSONAL PERMANEN..				619,631.60		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					619,631.60	
6			8250-000-000		AGUINALDOS PERSONAL PERMANEN..				619,631.60		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					619,631.60	
8			8260-000-000		AGUINALDOS PERSONAL PERMANEN..				619,631.60		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				619,631.60		
					AGUINALDOS PERSONAL PERMANEN..						
		Cifra de Control		55,685,133,000					Total póliza :	2,478,526.40	2,478,526.40
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021		Egresos		144	AGUINALDOS BARRENDERAS						
	1 15		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	15	39,434.00		
	2		1112-001-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PARTICIPACIONES					39,434.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,434.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,434.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,434.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				39,434.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,434.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDOS BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,434.00		
					AGUINALDOS BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,685,133,000						Total póliza :	157,736.00	157,736.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 30/Sep/2021 :	4,861,750.40	4,861,750.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021	Egresos		145 UNIFORMES POLICIAS						
1	25	5127-271-000	Vestuarios y Uniformes		1	17	3,042.68		
2		1112-020-000	UNIFORMES POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					3,042.68	
3	4507	2112-027-223	UNIFORMES POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				3,042.68		
4	4507	2112-027-223	UNIFORMES POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					3,042.68	
5		8220-000-000	UNIFORMES POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,042.68	
6		8240-000-000	UNIFORMES POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,042.68		
7		8240-000-000	UNIFORMES POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,042.68	
8		8250-000-000	UNIFORMES POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,042.68		
9		8250-000-000	UNIFORMES POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,042.68	
10		8260-000-000	UNIFORMES POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,042.68		
			UNIFORMES POLICIAS						
	Cifra de Control	59,923,345,446					Total póliza :	15,213.40	15,213.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021		Egresos		146	NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
	2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,030.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,142,000						Total póliza :	68,120.00	68,120.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021	Egresos		147	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA						
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	17,030.00		
2		1112-020-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. FORTALECIMIENTO 2021					17,030.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,030.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,030.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,030.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,030.00		
				NOMINA EVENTUAL EDA QUINCENA ..						
Cifra de Control		55,684,142,000				Total póliza :		68,120.00	68,120.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021		Egresos		148	AGUINALDOS POLICIAS EVENTUALES						
	1 25		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	17	48,457.00		
	2		1112-020-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2021					48,457.00	
	3		8220-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					48,457.00	
	4		8240-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				48,457.00		
	5		8240-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					48,457.00	
	6		8250-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				48,457.00		
	7		8250-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					48,457.00	
	8		8260-000-000		AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				48,457.00		
					AGUINALDOS EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,685,152,000						Total póliza :	193,828.00	193,828.00
									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
09/Sep/2021		Egresos		149	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	19	14,963.60	
	2		1112-020-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,963.60
	3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2021					14,963.60
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,963.60	
	5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,963.60
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				14,963.60	
					PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,963.60
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,963.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					14,963.60
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					14,963.60
		Cifra de Control	36,223,020,000						Total póliza :	44,890.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Sep/2021		Egresos		150	AGUINALDO PROTECCION CIVIL						
	1 25		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratifi..		1	19	23,316.60		
	2		1112-020-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL FORTALECIMIENTO 2021					23,316.60	
	3		8220-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23,316.60	
	4		8240-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,316.60		
	5		8240-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,316.60	
	6		8250-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,316.60		
	7		8250-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23,316.60	
	8		8260-000-000		AGUINALDO PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,316.60		
					AGUINALDO PROTECCION CIVIL						
		Cifra de Control	55,685,152,000						Total póliza :	93,266.40	93,266.40
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 09/Sep/2021 :	483,438.60	483,438.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Sep/2021		Egresos		151	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TALLERES TRAJES TRA..						
1	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2			1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..					3,125.00	
3			8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
4			8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
6			8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
8			8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..				3,125.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE TA..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Sep/2021	Egresos		152	PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE MANUALIDADES CON REC..						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..					3,125.00	
3		8220-000-000		TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..				3,125.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE M..						
	Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2021	Egresos		153	PAGO MAESTRO DE DANZA ETNICA					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00	
2		1112-018-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	TALLERES CULTURALES 2020				3,125.00
3		8220-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,125.00
4		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,125.00	
5		8240-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00
6		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,125.00	
7		8250-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00
8		8260-000-000		PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,125.00	
				PAGO MAESTRO TALLES DANZA ETNI..					
Cifra de Control		55,710,400,000				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Sep/2021		Egresos		154	PAGO MAESTRO DE TALLERES DIBUJO Y PINTURA						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	28	3,125.00		
	2		1112-018-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. TALLERES CULTURALES 2020					3,125.00	
	3		8220-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,125.00	
	4		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,125.00		
	5		8240-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,125.00	
	6		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,125.00		
	7		8250-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,125.00	
	8		8260-000-000		PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,125.00		
					PAGO MAESTRO INSTRUCTOR DE DI..						
		Cifra de Control	55,710,400,000						Total póliza :	12,500.00	12,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 02/Sep/2021 :	50,000.00	50,000.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2021	Egresos		156	MATERIAL PARA CASITAS				
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS	1	5	16,000.00	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00
3		2112-013-017		INFRAESTRUCTURA 2021				
4		2112-013-017		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..			16,000.00	
5		8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				16,000.00
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..			16,000.00	
7		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				16,000.00
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..			16,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,000.00
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..			16,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00
				MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00
				MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,000.00
				MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,000.00
				MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00
	Cifra de Control	56,031,059,034			Total póliza :		80,000.00	80,000.00
							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
03/Sep/2021	Egresos		157	MATERIAL PARA CASITAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,000.00	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
3		2112-013-017		INFRAESTRUCTURA 2021					
4		2112-013-017		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00	
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					16,000.00
6		8220-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,000.00	
8		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,000.00
10		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,000.00	
		8260-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,000.00	
				MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					
	Cifra de Control	56,031,059,034				Total póliza :		80,000.00	80,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2021	Egresos		158	MATERIAL PARA CASITAS					
1	25	1235-014-000		MEJORA DE VIVIENDAS		1	5	16,000.00	
2		1112-019-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
3		2112-013-017		INFRAESTRUCTURA 2021					
4		2112-013-017		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00	
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					16,000.00
6		8220-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
7		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,000.00
8		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,000.00
10		8240-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,000.00
		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..				16,000.00	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,000.00
		8250-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,000.00	
		8260-000-000		MATERIAL PARA CASITAS DIF LOCALI..					16,000.00
Cifra de Control		56,031,059,034				Total póliza :		80,000.00	80,000.00
								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
01/Sep/2021	Egresos		160	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	5	288,954.26	
2		1112-002-000		REPARACION DE MAQUINARIA					288,954.26
3	355790	2112-020-001		CATASTRO				288,954.26	
4	355790	2112-020-001		REPARACION DE MAQUINARIA					288,954.26
5		8220-000-000		TRACSA S.A.P.I DE C.V.					288,954.26
6		8240-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA				288,954.26	
7		8240-000-000		TRACSA S.A.P.I DE C.V.					288,954.26
8		8250-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA				288,954.26	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					288,954.26
10		8260-000-000		REPARACION DE MAQUINARIA				288,954.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				288,954.26	
				REPARACION DE MAQUINARIA					288,954.26
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					288,954.26
				REPARACION DE MAQUINARIA				288,954.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					288,954.26
				REPARACION DE MAQUINARIA					288,954.26
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					288,954.26
				REPARACION DE MAQUINARIA				288,954.26	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					288,954.26
				REPARACION DE MAQUINARIA				288,954.26	
	Cifra de Control	59,931,399,002						Total póliza :	1,444,771.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 01/Sep/2021 :	1,444,771.30

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
28/Sep/2021	Egresos		161	RENTA DE MAQUINARIA					
1	15	1235-067-000		REPARACION DE CAMINOS		1	5	152,890.00	
2		1112-002-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					152,890.00
3		2112-057-146		CATASTRO				153,880.00	
4		2112-057-146		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					153,880.00
5		8220-000-000		SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ					153,880.00
6		8240-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				153,880.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					153,880.00
8		8250-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				153,880.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					153,880.00
10		8260-000-000		RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..				153,880.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					153,880.00
				RENTA DE MAQUINARIA PARA REPA..					153,880.00
	Cifra de Control	56,031,183,292						Total póliza :	768,410.00
									768,410.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
									0
								Total al 28/Sep/2021 :	768,410.00
									768,410.00

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
30/Sep/2021	Egresos		162	VARIAS FACTURAS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	1,798.00	
				REPARACION DE VEHICULOS					
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	204.16	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
3		1112-002-000		CATASTRO					2,002.16
				VARIAS FACTURAS					
4	621	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO				1,798.00	
				REPARACION DE FRENOS					
5	621	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO					1,798.00
				REPARACION DE FRENOS					
6		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				204.16	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
7		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					204.16
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,002.16
				VARIAS FACTURAS					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,002.16	
				VARIAS FACTURAS					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,002.16
				VARIAS FACTURAS					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,002.16	
				VARIAS FACTURAS					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,002.16
				VARIAS FACTURAS					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,002.16	
				VARIAS FACTURAS					
Cifra de Control		69,292,760,038				Total póliza :		10,010.80	10,010.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021	Egresos		163	LLANTAS PARA RETRO					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	15,150.01		
2		1112-002-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA CATASTRO				15,150.01	
3		2112-028-133		LLANTAS PARA MAQUINARIA FLOR JUDITH OCHOA AYALA			15,150.01		
4		2112-028-133		LLANTAS PARA MAQUINARIA FLOR JUDITH OCHOA AYALA				15,150.01	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,150.01	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,150.01		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,150.01	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,150.01		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,150.01	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,150.01		
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,356,266					Total póliza :	75,750.05	75,750.05
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2021		Egresos		164	VARIAS FACTURAS				
1	15		5131-315-000		Telefonia Celular	1	2	100.00	
2	15		5137-375-000		RECARGA ELECTRONICA	1	2	253.00	
3	15		5129-292-000		Viaticos en el pais	1	2	3,500.00	
4	15		5135-355-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	3,306.00	
5	15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	2	1,349.44	
6	15		5121-211-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	2	2,600.02	
7	15		5137-375-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	234.99	
8	15		5137-375-000		REPARACION DE VEHICULOS	1	2	318.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	500.00	
10	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	2	400.34	
11	15		5137-375-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	2	214.00	
12	15		5137-375-000		TONNER	1	2	147.00	
13	15		5126-261-000		Viaticos en el pais	1	2	800.01	
14	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	800.00	
15	15		5126-261-000		Viaticos en el pais	1	2	1,000.02	
16	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	900.05	
17	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	499.99	
18			1112-002-000		COMBUSTIBLES				16,822.86
19			1111-007-000		CAFETERIA				100.00
20	621		2112-013-008		COMBUSTIBLES	1		253.00	
21	621		2112-013-008		Viaticos en el pais				253.00
22			2112-028-189		CAFETERIA			3,500.00	
23			2112-028-189		CONSUMO DE ALIMENTOS				3,500.00
24			2112-027-315		ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV			3,306.00	
25			2112-027-315		REFACCIONES AUTOMOTRICES				3,306.00
26	15285		2112-003-005		ELISEO HARO REYES			1,349.44	
27	15285		2112-003-005		REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,349.44
28	5727		2112-013-041		COMBU- EXPLES SA DE CV			2,600.02	
29	5727		2112-013-041		COMBUSTIBLES				2,600.02
30	2527		2112-027-998		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			234.99	
31	2527		2112-027-998		TONNER				234.99
32	1308213		2112-019-058		J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ			318.00	
33	1308213		2112-019-058		CONSUMO DE ALIMENTOS				318.00
34	8873		2112-027-301		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			500.00	
35	8873		2112-027-301		CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
36	40294		2112-005-001		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			400.34	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	40294	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.34
38	1315	2112-027-885	COMBUSTIBLES	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV			214.00	
39	1315	2112-027-885	CONSUMO DE ALIMENTOS	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV				214.00
40	2828	2112-003-033	CONSUMO DE ALIMENTOS	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.			147.00	
41	2828	2112-003-033	SERVICIO DE CAFETERIA	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.				147.00
42	40500	2112-005-001	SERVICIO DE CAFETERIA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.01	
43	40500	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.01
44	41373	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.02	
45	41373	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.02
46	41372	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.05	
47	41372	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.05
48	2663	2112-027-998	COMBUSTIBLES	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ			499.99	
49	2663	2112-027-998	CONSUMO DE ALIMENTOS	J. LEOCADIO TOSCANO CHAVEZ				499.99
50		8220-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,822.86
51		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,822.86	
52		8240-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,822.86
53		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,822.86	
54		8250-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,822.86
55		8260-000-000	VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,822.86	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		202,268,734,670			Total póliza :		83,414.30	83,414.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2021	Egresos		165	REFACCIONES DE VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	18,590.86	
2		1112-002-000		REFACCIONES DE VEHICULOS CATASTRO					18,590.86
3		2112-012-004		REFACCIONES DE VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				18,590.86	
4		2112-012-004		REFACCIONES DE VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					18,590.86
5		8220-000-000		REFACCIONES DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,590.86
6		8240-000-000		REFACCIONES DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,590.86	
7		8240-000-000		REFACCIONES DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,590.86
8		8250-000-000		REFACCIONES DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,590.86	
9		8250-000-000		REFACCIONES DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,590.86
10		8260-000-000		REFACCIONES DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,590.86	
				REFACCIONES DE VEHICULOS					
	Cifra de Control		59,925,318,008					Total póliza :	92,954.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021	Egresos		166	REFACCIONES Y MANTENIMINETO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	1	5	14,697.20		
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	1	5	5,019.31		
3		1112-002-000		CATASTRO					19,716.51	
4		2112-022-003		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	VIDAL TORRES TORRES			14,697.20		
5		2112-022-003		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	VIDAL TORRES TORRES				14,697.20	
6		2112-022-003		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	VIDAL TORRES TORRES			5,019.32		
7		2112-022-003		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	VIDAL TORRES TORRES				5,019.32	
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,716.52	
9		8240-000-000		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,716.52		
10		8240-000-000		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,716.52	
11		8250-000-000		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,716.52		
12		8250-000-000		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,716.52	
13		8260-000-000		REFACCIONES Y REPARACION DE VE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,716.52		
				REFACCIONES Y REPARACION DE VE..						
	Cifra de Control		69,290,800,012					Total póliza :	98,582.59	98,582.59
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2021	Egresos		167	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	14,099.99	
2	15	5129-291-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. Herramientas Menores	1	5	1,378.00	
3		1112-002-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. CATASTRO				15,477.99
4	2558	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO			14,099.99	
5	2558	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO				14,099.99
6	2590	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO			1,378.00	
7	2590	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO				1,378.00
8		8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,477.99
9		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,477.99	
10		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,477.99
11		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,477.99	
12		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,477.99
13		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,477.99	
				ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..				
Cifra de Control		69,278,600,012			Total póliza :		77,389.95	77,389.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2021	Egresos		168	PAGO DE CARNES PARA PRESIDENCIA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	6,300.00		
2		1112-002-000		CARNES VARIAS				6,300.00	
3		2112-028-165		CATASTRO					
4		2112-028-165		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			6,300.00		
5		8220-000-000		CARNES VARIAS				6,300.00	
6		8240-000-000		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			6,300.00		
7		8240-000-000		CARNES VARIAS				6,300.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,300.00		
9		8250-000-000		CARNES VARIAS				6,300.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,300.00		
				CARNES VARIAS				6,300.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,300.00		
				CARNES VARIAS				6,300.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,300.00		
				CARNES VARIAS				6,300.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,300.00		
				CARNES VARIAS					
	Cifra de Control	59,918,279,330					Total póliza :	31,500.00	31,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 30/Sep/2021 :	469,601.99	469,601.99

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 124

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/Sep/2021		Egresos		169	COMNUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,300.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
8			1112-002-000		CATASTRO					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
9	9631		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,300.00	
					COMBUSTIBLES					
10	9631		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					4,300.00
					COMBUSTIBLES					
11	9630		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
12	9630		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
13	9629		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
14	9629		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
15	9628		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
16	9628		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
17	9627		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
18	9627		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
19	9626		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
20	9626		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
21	9625		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22	9625		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					17,200.00
					COMBUSTIBLES					
23			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
24			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
26			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					
27			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					107,500.00
					COMBUSTIBLES					
28			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				107,500.00	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 116,024,211,214

Total póliza : 537,500.00 537,500.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Sep/2021 : 537,500.00 537,500.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Total General : 22,799,605.33 22,799,605.33

Total de pólizas impresas : 114
 Total de movimientos impresos : 2139