

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2022	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	16	3,950.77	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	22	3,808.02	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	6,831.01	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	3	1,960.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	16	4,437.00	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				
6	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	11	5,649.20	
				MANTENIMIENTO DE HP				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	5,751.00	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	1	19	4,462.00	
				HOSPEDAJE				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	9,151.00	
				COMBUSTIBLES				
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES				46,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
11	1870	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,950.96	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				
12	1870	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,950.96
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				
13	11401	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,808.02	
				COMBUSTIBLES				
14	11401	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,808.02
				COMBUSTIBLES				
15	11552	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			6,831.01	
				COMBUSTIBLES				
16	11552	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,831.01
				COMBUSTIBLES				
17	11221	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,960.00	
				COMBUSTIBLES				
18	11221	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,960.00
				COMBUSTIBLES				
19	1871	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,437.00	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				
20	1871	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,437.00
				ARTICULOS DE LIMPIEZA				
21		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA			5,649.20	
				MANTENIMIENTO A LAP TOP				
22		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA				5,649.20
				MANTENIMIENTO A LAP TOP				
23	11551	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,751.67	
				COMBUSTIBLES				
24	11551	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,751.67
				COMBUSTIBLES				
25	206	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,462.50	
				HOSPEDAJE				
26	206	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,462.50
				HOSPEDAJE				
27	11553	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,151.13	
				COMBUSTIBLES				
28	11553	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,151.13
				COMBUSTIBLES				
29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				46,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			46,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			46,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				46,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			46,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 134,734,779,136

Total póliza : 230,001.49 230,001.49

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2022	Egresos	1112-001-000	2 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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2022	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5138-392-000	Impuestos y derechos		1	1	782.00	
2	15	5112-122-000	REFRENDO		1	16	1,500.00	
3	15	5126-261-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..	1	8	466.00	
4	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	400.00	
5	15	5112-122-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	1,000.00	
6	15	5126-261-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA EN CABECERA ..	1	5	4,350.00	
7	15	5122-221-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,000.00	
8	15	5126-261-000	Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	1,184.00	
9	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	3,800.00	
10	15	5129-291-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	2,995.00	
11	15	5112-122-000	Herramientas Menores	ARTICULOS DE FERRETERIA	1	16	1,500.00	
12	15	5243-443-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA EN CALLES CAB..	1	1	1,500.00	
13	15	5112-122-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	6	5,600.00	
14	15	5112-122-000	Salarios base al personal eventual	TRABAJADOR EVENTUAL DE FOMEN..	1	16	3,923.00	
15		1112-001-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CASA DE SA..				30,000.00
16	12129	2112-007-006	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA			466.00	
17	12129	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				466.00
18	151363	2112-019-002	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			400.04	
19	151363	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.04
20	11649	2112-007-006	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			4,350.00	
21	11649	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				4,350.00
22		2112-005-003	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
23		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALMENTOS				1,000.00
24	46855	2112-005-001	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALMENTOS			1,184.26	
25	46855	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,184.26
26	11695	2112-007-006	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			3,800.00	
27	11695	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				3,800.00
28	519	2112-004-003	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			2,995.00	
29	519	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA				2,995.00
30		8220-000-000	DELIA GONZALEZ NIETO	ARTICULOS DE FERRETERIA				30,000.00
31		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
32		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
33		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
34		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
35		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	151,965,371,054				Total póliza :		134,195.30	134,195.30
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 04/Abr/2022 :		364,196.79	364,196.79

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2022	Egresos		4	NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	4	50,050.00	
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PARTICIPACIONES				50,050.00
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,050.00
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,050.00	
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,050.00
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,050.00	
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,050.00
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,050.00	
				NOMINA POLICIAS DE LINEA 1ER QUI..				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		200,200.00	200,200.00
							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	
08/Abr/2022	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	16	1,500.00		
2	15	5126-261-000		PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..	1	10	4,300.00		
3	15	5243-443-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	7,000.00		
4	15	5243-443-000		COMBUSTIBLES	1	25	7,000.00		
5	15	5126-261-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	27	281.00		
6	15	5231-434-000		MAESTRA DE BACHILLER	1	1	4,000.00		
7	15	5126-261-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	5	2,000.00		
8	15	5243-443-000		COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00		
9	15	5129-291-000		MAESTRA DE BACHILLER	1	9	2,921.00		
10		1112-001-000		Herramientas Menores				30,000.00	
11		1111-008-000		ARTICULOS DE FERRETERIA				2.00	
12	11648	2112-007-006		PARTICIPACIONES			4,300.00		
13	11648	2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA				4,300.00	
14	12130	2112-007-006		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ			281.00		
15	12130	2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA				281.00	
16	513	2112-004-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,921.00		
17	513	2112-004-003		COMBSUTIBLES				2,921.00	
18		8220-000-000		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				30,000.00	
19		8240-000-000		COMBSUTIBLES			30,000.00		
20		8240-000-000		DELIA GONZALEZ NIETO				30,000.00	
21		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA			30,000.00		
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
23		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
Cifra de Control							110,937,004,030		
Total póliza :							127,504.00	127,504.00	
							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
08/Abr/2022	Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	6	1,300.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	11	638.00	
				SERVICIO DE ALINEACION				
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	600.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
4	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	1,200.00	
				BARRA DE SISTEMA DE DIRECCION				
5	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	630.00	
				PINTURAS				
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	2,600.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	22	1,830.00	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	790.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	800.00	
				COMBUSTIBLES				
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	334.00	
				ALIMENTOS				
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	460.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	660.00	
				COMBUSTIBLES				
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	217.50	
				ALIMENTOS				
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	22	760.54	
				COMBSUTIBLES				
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	551.00	
				COMBSUTIBLES				
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	7	435.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	720.18	
				COMBSUTIBLES				
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	26	400.62	
				COMBSUTIBLES				
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	26	500.00	
				COMBSUTIBLES				
20	15	5131-315-000		Telefonia Celular	1	26	200.00	
				TELEFONIA CELULAR				
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	26	290.00	
				ALIMENTOS				
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	26	42.50	
				ALIMENTOS				
23	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	4	10,572.00	
				HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA				
24	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
25	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	9	568.00	
				COPLES ABRAZADERAS ..				
26	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje	1	18	934.99	
				HOSPEDAJE				
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				revolvente de caja				
28		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				34.33
				revolvente de caja				
29	7767	2112-013-026		MARTHA DIAZ SANDOVAL			1,300.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
30	7767	2112-013-026		MARTHA DIAZ SANDOVAL				1,300.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
31		2112-027-332		MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ			638.00	
				SERVICIO DE ALINEACION				
32		2112-027-332		MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ				638.00
				SERVICIO DE ALINEACION				
33	62593	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA			600.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
34	62593	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA				600.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
35		2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..			630.00	
				PINTURAS				
36		2112-016-015		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				630.00

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	7783	2112-013-026	PINTURAS MARTHA DIAZ SANDOVAL				2,600.01	
38	7783	2112-013-026	HOSPEDAJE MARTHA DIAZ SANDOVAL					2,600.01
39	11587	2112-027-301	HOSPEDAJE LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,830.11	
40	11587	2112-027-301	COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					1,830.11
41	103187	2112-018-003	COMBSUTIBLES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				790.00	
42	103187	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					790.00
43	47379	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.08	
44	47379	2112-005-001	COMBSTUIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					800.08
45	103278	2112-018-003	COMBSTUIBLES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				460.00	
46	103278	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					460.00
47	47635	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				660.64	
48	47635	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					660.64
49	47764	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				760.54	
50	47764	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					760.54
51	19706	2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				551.54	
52	19706	2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					551.54
53	103480	2112-018-003	COMBUSTIBLES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				435.00	
54	103480	2112-018-003	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					435.00
55	47682	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.18	
56	47682	2112-005-001	COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					720.18
57	8747	2112-007-004	COMBSUTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				400.62	
58	8747	2112-007-004	COMBSUTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					400.62
59	8616	2112-007-004	COMBSUTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00	
60	8616	2112-007-004	COMBSUTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					500.00
61		2112-028-132	COMBSUTIBLES FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				568.00	
62		2112-028-132	ARTICULOS DE FERRETERIA FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					568.00
63		8220-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
64		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
65		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
66		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
67		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
68		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 257,011,701,720

Total póliza : 134,279.05 134,279.05

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2022	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,950.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	646.00	
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	7,830.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	3,150.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	23	1,400.00	
6	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERSURAS	1	1	1,558.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	4,450.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	1,500.00	
9	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	27	1,500.00	
10	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	27	6,022.72	
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
12		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ REVOLVENTE DE CAJA				6.72
13	11909	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			1,950.00	
14	11909	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				1,950.00
15	12132	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			646.00	
16	12132	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				646.00
17	2031	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO CONSUMO DE ALIMENTOS			7,830.00	
18	2031	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO CONSUMO DE ALIMENTOS				7,830.00
19	11770	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			3,150.00	
20	11770	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				3,150.00
21	48454	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,400.00	
22	48454	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,400.00
23	1906	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS Y VERDURAS			1,558.00	
24	1906	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ FRUTAS Y VERDURAS				1,558.00
25	11740	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES			4,450.00	
26	11740	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES				4,450.00
27	151370	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES			1,500.00	
28	151370	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES				1,500.00
29	1891	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL			1,500.00	
30	1891	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL				1,500.00
31	2032	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO LLANTAS PARA VEHICULO			6,022.72	
32	2032	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO LLANTAS PARA VEHICULO				6,022.72
33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00	
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00		
Cifra de Control		145,176,678,122				Total póliza :		150,013.44	150,013.44	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 08/Abr/2022 :	611,996.49

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 137

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/Abr/2022	Egresos		8	HORAS EXTRAS DE POLICIAS				
1	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	4	17,030.00	
2		1112-001-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PARTICIPACIONES				17,030.00
3		8220-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,030.00
4		8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,030.00	
5		8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00
6		8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,030.00	
7		8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00
8		8260-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,030.00	
				HORAS EXTRAS POLICIAS				
Cifra de Control		55,685,134,000			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
20/Abr/2022	Egresos		9	REVOLVENTE DECAJA					
1	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	4	5,287.00	
				HORAS EXTRAS					
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	27	162.00	
				ALIMENTOS					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	670.00	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1	4,495.00	
				PAGO POR REALIZAR REPOSTERIA P..					
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	20	82.00	
				ALIMENTOS					
6	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	27	93.50	
				ALIMENTOS					
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.00	
				COMBSUTIBLES					
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	88.00	
				ALIENTOS					
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	22	74.50	
				ALIENTOS					
10	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	62.00	
				ALIENTOS					
11	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	11	111.50	
				ALIENTOS					
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	27	131.50	
				ALIENTOS					
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	70.50	
				ALIENTOS					
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	8	168.00	
				ALIENTOS					
15	15	5131-315-000		Telefonia Celular		1	10	50.00	
				RECARGA ELECTRONICA					
16	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,462.00	
				PAGO POR REALIZAR ALIMENTOS EN..					
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,900.00	
				COMBUSTIBLES					
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	19	505.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	500.00	
				COMBUSTIBLES					
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	18	400.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
21	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	2	2,979.00	
				TUBO HIDRAULICO					
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,500.00	
				COMBUSTIBLES					
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	500.01	
				COMBUSTIBLES					
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	330.07	
				COMBUSTIBLES					
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	450.54	
				COMBUSTIBLES					
26	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	4	274.20	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	500.01	
				COMBSUTIBLES					
28	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	3,300.00	
				COMBSUTIBLES					
29	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,360.26	
				COMBSUTIBLES					
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA					
31		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					6.60
				REVOLVENTE DE CAJA					
32		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				162.00	
				ALIMENTOS					
33		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					162.00
				ALIMENTOS					
34	12135	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				670.00	
				COMBSUTIBLES					
35	12135	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					670.00
				COMBSUTIBLES					
36		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				82.00	

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		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				82.00
38		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			93.50	
39		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				93.50
40		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			88.00	
41		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				88.00
42		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			74.50	
43		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				74.50
44		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			62.00	
45		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				62.00
46		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			111.50	
47		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				111.50
48		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			131.50	
49		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				131.50
50		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			70.50	
51		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				70.50
52		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			168.00	
53		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				168.00
54		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			50.00	
55		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				50.00
56	11847	2112-007-006	ALIEMNTOS	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,900.00	
57	11847	2112-007-006	ALIEMNTOS	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,900.00
58		2112-005-003	ALIEMNTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			505.01	
59		2112-005-003	ALIEMNTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				505.01
60	230214	2112-019-002	ALIEMNTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
61	230214	2112-019-002	ALIEMNTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
62	63375	2112-001-003	ALIEMNTOS	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
63	63375	2112-001-003	ALIEMNTOS	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
64	511	2112-004-003	ALIEMNTOS	ANDEL GRAJEDA GOVEA			2,979.00	
65	511	2112-004-003	ALIEMNTOS	ANDEL GRAJEDA GOVEA				2,979.00
66	151371	2112-019-002	ALIEMNTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,500.00	
67	151371	2112-019-002	ALIEMNTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,500.00
68	47946	2112-005-001	ALIEMNTOS	DELIA GONZALEZ NIETO			500.01	
69	47946	2112-005-001	ALIEMNTOS	DELIA GONZALEZ NIETO				500.01
70	48092	2112-005-001	ALIEMNTOS	TRAMO DE TUBO HIDRAULICO			330.07	
71	48092	2112-005-001	ALIEMNTOS	TRAMO DE TUBO HIDRAULICO				330.07
72	48091	2112-005-001	ALIEMNTOS	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			450.54	

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	48091	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.54
74	5839	2112-028-164	COMBSUTIBLES	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA			274.20	
75	5839	2112-028-164	REFACCIONES AUTOMOTRICES	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA				274.20
76	47945	2112-005-001	REFACCIONES AUTOMOTRICES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
77	47945	2112-005-001	REFACCIONES AUTOMOTRICES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
78	11696	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			3,300.00	
79	11696	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				3,300.00
80	48372	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,360.26	
81	48372	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,360.26
82		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
83		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
84		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
85		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
86		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
87		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		306,068,163,466			Total póliza :		136,269.20	136,269.20
							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/Abr/2022	Egresos		10	VARIAS FACTURAS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	500.01	
2	15	5129-291-000		Herramientas Menores ARTICULOS DE FERRETERIA	1	1	2,996.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	867.72	
4	15	5129-291-000		Herramientas Menores PALA CEMENTO	1	2	1,984.97	
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	260.00	
6	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. REGULADOR	1	1	1,000.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				7,608.70
8	48281	2112-005-001		VARIAS FACTURAS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
9	48281	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
10	512	2112-004-003		COMBUSTIBLES DELIA GONZALEZ NIETO			2,996.00	
11	512	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. DELIA GONZALEZ NIETO				2,996.00
12	12152	2112-007-006		ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP.. GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			867.72	
13	12152	2112-007-006		COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				867.72
14	50	2112-003-009		COMBUSTIBLES CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			1,984.97	
15	50	2112-003-009		PALA Y CEMENTO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,984.97
16	290285	2112-007-022		PALA Y CEMENTO GASOLINERA MARTIN SA DE CV			1,000.00	
17	290285	2112-007-022		REGULADOR GASOLINERA MARTIN SA DE CV				1,000.00
18		8220-000-000		REGULADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,608.70
19		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,608.70	
20		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,608.70
21		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,608.70	
22		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,608.70
23		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,608.70	
				VARIAS FACTURAS				
Cifra de Control		102,461,743,082			Total póliza :		37,783.50	37,783.50
							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/Abr/2022		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1	16	800.00	
2	15		5125-252-000	PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPONEO		1	15	2,120.00	
3	15		5241-441-000	FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	1	1,204.00	
4	15		5241-441-000	HERVICIDAS		1	1	5,500.00	
5	15		5126-261-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	15	8,120.00	
6	15		5126-261-000	APOYO A PERSONAS PARA TRASLAD..		1	2	442.00	
7	15		5135-355-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	4	3,600.00	
8	15		5137-375-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1	13	325.00	
9	15		5122-221-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	962.00	
10	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES		1	1	103.00	
11	15		5137-375-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	1,300.00	
12	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	22	1,300.00	
13	15		5122-221-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	3	255.00	
14	15		5126-261-000	PAGO POR SOLDADURA DE VEHICUL..		1	14	1,140.00	
15	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	14	429.00	
16	15		5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	7	500.00	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	900.00	
18	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	1	1,000.00	
19			1112-001-000	COMBUSTIBLES					30,000.00
20	11549		2112-027-301	PARTICIPACIONES					
21	11549		2112-027-301	REVOLVENTE DE CAJA				8,120.68	
22	12238		2112-007-006	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					8,120.68
23	12238		2112-007-006	COMBUSTIBLES				442.00	
24	103427		2112-018-003	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					442.00
25	103427		2112-018-003	COMBUSTIBLES				325.00	
26			2112-008-200	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					325.00
27			2112-008-200	CONSUMO DE ALIMENTOS				962.00	
28	173		2112-021-002	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					962.00
29	173		2112-021-002	CARNES VARIAS				1,300.00	
30	47901		2112-005-001	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ					1,300.00
31	47901		2112-005-001	CARNES VARIAS				1,300.03	
32			2112-007-011	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..					1,300.03
33			2112-007-011	CONSUMO DE ALIMENTOS				255.20	
34	47596		2112-005-001	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					255.20
35	47596		2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,140.05	
36	102881		2112-018-003	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,140.05
				COMBSUTIBLES					
				RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				429.00	

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	102881	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				429.00	
38	81728	2112-007-015		CONSUMO DE ALIMENTOS GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBSUTIBLES			500.00		
39	81728	2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBSUTIBLES				500.00	
40	46725	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES			900.21		
41	46725	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES				900.21	
42	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBSUTIBLES			1,000.00		
43	59510	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBSUTIBLES				1,000.00	
44		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
45		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
46		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
47		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
48		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
49		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
Cifra de Control		193,793,650,088			Total póliza :		136,674.17	136,674.17	
								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/Abr/2022	Egresos		12	PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE DESEMPEÑABA ..				
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES	1	4	13,000.60	
2		1112-001-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PARTICIPACIONES				13,000.60
3		8220-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,000.60
4		8240-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,000.60	
5		8240-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,000.60
6		8250-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,000.60	
7		8250-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,000.60
8		8260-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,000.60	
				FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D..				
Cifra de Control		55,687,153,000			Total póliza :		52,002.40	52,002.40
							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	
20/Abr/2022		Egresos		13	NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS						
1	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	4,400.00		
2			1112-001-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PARTICIPACIONES					4,400.00	
3			8220-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,400.00	
4			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,400.00		
5			8240-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,400.00	
6			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,400.00		
7			8250-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,400.00	
8			8260-000-000		NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,400.00		
					NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS						
Cifra de Control			55,813,442,000				Total póliza :		17,600.00	17,600.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 20/Abr/2022 :	448,449.27	448,449.27

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 183

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/Abr/2022	Egresos		14	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
27/Abr/2022	Egresos		15	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	16	18,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				18,000.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				18,000.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			18,000.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				18,000.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			18,000.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..				18,000.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..			18,000.00	
	Cifra de Control	55,704,322,000			Total póliza :		72,000.00	72,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		16	APOYO A PERONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
2	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
3	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
4	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
5	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
6	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
7	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
8	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
9	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
10	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
11	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
12	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
13	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
14	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
15	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
16	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
17	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
18	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
19	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
20	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
21	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,500.00	
22	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
23	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
24	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
25	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
26	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
27	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
28	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
29	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
30	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
31	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
32	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
33	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
34	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
35	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
36	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				56,500.00
60		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				56,500.00
61		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			56,500.00	
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,500.00
63		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			56,500.00	
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,500.00
65		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			56,500.00	
Cifra de Control		354,575,579,000			Total póliza :		226,000.00	226,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022		Egresos		17	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	2,608.40	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					2,608.40
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,608.40
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,608.40	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,608.40
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,608.40	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	7,825.20
										7,825.20
									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
27/Abr/2022		Egresos		18	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	30,306.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					30,306.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,306.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,306.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,306.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,306.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,306.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,306.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			121,224.00	121,224.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Abr/2022		Egresos		19	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	5	4,000.00		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					4,000.00	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,000.00	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,000.00	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,000.00		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022		Egresos		20	APOYO A ESTUDIANTES				
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
36	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	15	5242-442-000		APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
38	15	5242-442-000		APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
39	15	5242-442-000		APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
40	15	5242-442-000		APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
41	15	5242-442-000		APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
42		1112-001-000		PARTICIPACIONES					57,500.00	
43		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,500.00	
44		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,500.00		
45		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,500.00	
46		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				57,500.00		
47		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					57,500.00	
48		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				57,500.00		
				APOYO A ESTUDIANTES						
Cifra de Control		265,512,123,000						Total póliza :	230,000.00	230,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Abr/2022	Egresos		21 PENSION						
1	15	5251-451-000	pensiones		1	16	3,000.00		
2		1112-001-000	PENSION PARTICIPACIONES					3,000.00	
3		8220-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
4		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
5		8240-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
6		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
7		8250-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
8		8260-000-000	PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
	Cifra de Control	55,823,452,000					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		22	APOYO MAESTRAS PILAS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	7,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTRA PILAS PARTICIPACIONES				7,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTRA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTRA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTRA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTRA PILAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTRA PILAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTRA PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				APOYO MAESTRA PILAS				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		23	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	7,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				7,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				APOYO 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	
27/Abr/2022	Egresos		24	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		25	APOYO MAESTROS EJIDOS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	5,300.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES				5,300.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,300.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00	
				APOYO MAESTROS EJIDOS				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		21,200.00	21,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		26	HORAS EXTRAS POLICIAS				
1	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	4	17,030.00	
2		1112-001-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PARTICIPACIONES				17,030.00
3		8220-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,030.00
4		8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,030.00	
5		8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00
6		8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			17,030.00	
7		8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,030.00
8		8260-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,030.00	
				HORAS EXTRAS POLICIAS				
Cifra de Control		55,685,134,000			Total póliza :		68,120.00	68,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		27 horas extras chofer de ambulancia					
1	15	5113-133-000	Horas Extraordinarias			5	8,000.00	
2		1112-001-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PARTICIPACIONES					8,000.00
3		8220-000-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,000.00
4		8240-000-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
5		8240-000-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,000.00
6		8250-000-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
7		8250-000-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,000.00
8		8260-000-000	HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
			HORAS EXTRAS CHOFER DE AMBUL..					
Cifra de Control		55,685,134,000				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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		28	NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	21,148.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PARTICIPACIONES					21,148.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,148.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,148.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,148.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,148.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					21,148.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,148.00	
				NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		84,592.00	84,592.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022		Egresos		29	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,999.95	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	2,500.05	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	400.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	400.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	400.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,500.30	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	1,000.22	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,999.35	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,999.60	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	2,543.83	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	2,500.06	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	2,499.97	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,500.08	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	2,501.56	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	2,507.17	
					COMBUSTIBLES					
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					39,652.14
					COMBUSTIBLES					
26	151277		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	151277		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
28	151278		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.95	
					COMBUSTIBLES					
29	151278		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,999.95
					COMBUSTIBLES					
30	149174		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.05	
					COMBUSTIBLES					
31	149174		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.05
					COMBUSTIBLES					
32	151367		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
33	151367		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
34	148677		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
					COMBUSTIBLES					
35	148677		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
					COMBUSTIBLES					
36	147418		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	

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	147418	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
38	147420	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
39	147420	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
40	151325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
41	151325	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
42	149011	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
43	149011	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
44	151311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.30	
45	151311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.30
46	151330	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.22	
47	151330	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.22
48	147644	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
49	147644	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
50	147645	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
51	147645	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
52	149162	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.35	
53	149162	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.35
54	149161	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,999.60	
55	149161	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.60
56	151321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,543.83	
57	151321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,543.83
58	151320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.06	
59	151320	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.06
60	151328	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
61	151328	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
62	148981	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
63	148981	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
64	148983	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
65	148983	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
66	151313	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.97	
67	151313	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.97
68	151314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.08	
69	151314	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.08
70	151312	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,501.56	
71	151312	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,501.56
72	151306	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,507.17	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	151306	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,507.17	
74		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,652.14	
75		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,652.14		
76		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,652.14	
77		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,652.14		
78		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,652.14	
79		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,652.14		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		274,979,177,096			Total póliza :		198,260.70	198,260.70	
								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
27/Abr/2022		Egresos	30	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	11	1,700.00	
2	15		5124-249-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	1,920.00	
3	15		5126-261-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	9	524.00	
4	15		5125-253-000	CAL PERLA		1	1	4,222.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	7,131.00	
6	15		5124-246-000	COMBUSTIBLES		1	13	2,246.00	
7	15		5126-261-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	13	4,480.00	
8	15		5126-261-000	GEL ANTIBACTERIAL		1	20	1,900.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	1,880.00	
10	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	8	930.00	
11	15		5124-249-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,995.00	
12	15		5129-292-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	7	4,234.00	
13	15		5126-261-000	PINTURA		1	22	1,840.00	
14			1112-001-000	Refacciones y Accesorios Menores					36,000.00
15			1111-008-000	GRASAS Y ACEITES					2.00
16	103793		2112-018-003	REVOLVENTE DE CAJA				1,700.00	
17	103793		2112-018-003	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					1,700.00
18	40		2112-003-009	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				1,920.12	
19	40		2112-003-009	CONSUMO DE ALIMENTOS					1,920.12
20	12153		2112-007-006	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				524.00	
21	12153		2112-007-006	CAL PERLA					524.00
22	1890		2112-010-003	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,222.40	
23	1890		2112-010-003	COMBSUTIBLES					4,222.40
24	11547		2112-027-301	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,131.59	
25	11547		2112-027-301	GEL ANTIBACTERIAL					7,131.59
26	522		2112-004-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,246.00	
27	522		2112-004-003	GEL ANTIBACTERIAL					2,246.00
28	11550		2112-027-301	ROLLO DE CABLE				4,480.19	
29	11550		2112-027-301	DELIA GONZALEZ NIETO					4,480.19
30	11908		2112-007-006	ROLLO DE CABLE				1,900.00	
31	11908		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,900.00
32	11849		2112-007-006	COMBSUTIBLES				1,880.00	
33	11849		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,880.00
34	48332		2112-005-001	COMBSUTIBLES				930.37	
35	48332		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					930.37
36	520		2112-004-003	COMBSUTIBLES				2,995.00	
				DELIA GONZALEZ NIETO					

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	520	2112-004-003	PINTURAS DELIA GONZALEZ NIETO					2,995.00
38	1872	2112-010-003	PINTURAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,234.00	
39	1872	2112-010-003	ACEITES Y GRASAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,234.00
40	11848	2112-007-006	ACEITES Y GRASAS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,840.00	
41	11848	2112-007-006	COMBSUTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,840.00
42		8220-000-000	COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,000.00
43		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,000.00	
44		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,000.00
45		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				36,000.00	
46		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					36,000.00
47		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,000.00	
Cifra de Control		173,243,773,302			Total póliza :		180,005.67	180,005.67
							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
27/Abr/2022		Egresos		31	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS	1	4	2,614.00	
2	15		5137-375-000		Viaticos en el pais	1	4	750.00	
3	15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIEMNTOS	1	5	3,800.00	
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,015.39	
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL	1	27	1,131.40	
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS	1	1	1,000.00	
7	15		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi.. MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	1	11	7,992.40	
8	15		5131-313-000		Agua	1	17	1,500.00	
9	15		5126-261-000		AGUA EMBOTELLADA	1	17	1,500.11	
10	15		5124-249-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	17	1,500.11	
11	15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEMENTO	1	9	1,935.05	
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	17	1,075.04	
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	4	1,230.00	
14	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,039.00	
15			5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	420.00	
16			1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
17			1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				2.39
18			2112-008-200		REVOLVENTE DE CAJA MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			2,614.00	
19	103450		2112-008-200		CARNES VARIAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				2,614.00
20	103450		2112-018-003		CARNES VARIAS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			750.00	
21	11597		2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				750.00
22	11597		2112-007-006		CONSUMO DE ALIMENTOS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,800.00	
23	19785		2112-007-006		COMBSUTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,800.00
24	19785		2112-007-004		COMBSUTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,015.39	
25			2112-007-004		COMBSUTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,015.39
26			2112-001-009		COMBSUTIBLES ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,131.40	
27	1869		2112-001-009		ABARROTOS EN GENERAL ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,131.40
28	1869		2112-010-003		ABARROTOS EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
29			2112-010-003		CARNES VARIAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
30			2112-028-144		CARNES VARIAS JORGE CASTELLANOS GARCIA			7,992.40	
31	1868		2112-028-144		MANTENIMIENRO DE IMPRESORAS JORGE CASTELLANOS GARCIA				7,992.40
32	1868		2112-010-003		MANTENIMIENRO DE IMPRESORAS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	
33	149334		2112-010-003		AGUA EMBOTELLADA J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,500.00
34	149334		2112-019-002		AGUA EMBOTELLADA SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.11	
35	43		2112-019-002		COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.11
36	43		2112-003-009		COMBSUTIBLES CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			1,935.05	
37	43		2112-003-009		CEMENTO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,935.05

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022		Egresos		32	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	9	2,972.00	
2	15		5126-261-000	TUBO HIDRAULICO Y PEGADURA		1	25	2,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	730.00	
4	15		5122-221-000	COMBUSTIBLES					
5	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	1	608.00	
6	15		5126-261-000	ABARROTOS EN GENERAL		1	18	2,000.18	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	455.23	
8	15		5126-261-000	COMBSUTIBLES		1	9	400.48	
9	15		5125-253-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	286.50	
10	15		5126-261-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	13	4,300.00	
11	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	10	4,830.28	
12	15		5122-221-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,883.55	
13	15		5124-249-000	ABARROTOS EN GENERAL		1	25	1,980.03	
14	15		5126-261-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	4	3,950.00	
15			5126-261-000	CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO		1	2	610.00	
16			1112-001-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1			30,000.00
17	510		2112-004-003	COMBUSTIBLES					6.25
18	510		2112-004-003	PARTICIPACIONES				2,972.00	
19	151310		2112-019-002	REVOLVENTE DE CAJA					2,972.00
20	151310		2112-019-002	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					2,000.00
21	11912		2112-007-006	REVOLVENTE DE CAJA				730.00	
22	11912		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					730.00
23			2112-001-009	COMBSUTIBLES				608.00	
24			2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					608.00
25	151279		2112-019-002	ABARROTOS EN GENERAL				2,000.18	
26	151279		2112-019-002	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					2,000.18
27	48283		2112-005-001	ABARROTOS EN GENERAL				455.23	
28	48283		2112-005-001	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					455.23
29	48049		2112-005-001	COMBUSTIBLES				400.48	
30	48049		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.48
31			2112-003-002	COMBUSTIBLES				286.50	
32			2112-003-002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					286.50
33	11508		2112-007-006	MEDICAMENTOS				4,300.00	
34	11508		2112-007-006	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..					4,300.00
35	11545		2112-027-301	MEDICAMENTOS				4,830.28	
36	11545		2112-027-301	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					4,830.28

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	1876	2112-010-003	COMBUSTIBLES J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,883.55	
38	1876	2112-010-003	ABARRÓTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,883.55
39	62	2112-003-009	ABARRÓTES EN GENERAL CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,980.03	
40	62	2112-003-009	CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					1,980.03
41	11506	2112-007-006	CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,950.00	
42	11506	2112-007-006	COMBSUTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,950.00
43	12057	2112-007-006	COMBSUTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				610.00	
44	12057	2112-007-006	COMBSUTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					610.00
45		8220-000-000	COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
46		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
47		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
48		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
49		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
50		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		182,573,799,714		Total póliza :			150,012.50	150,012.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos	1112-001-000	33 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		34	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	6,826.86	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	3,259.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	9,280.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	25	7,719.31	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	9,280.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	6,636.45	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	7,340.83	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	13	9,280.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				59,620.00
10		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ COMBUSTIBLES				2.45
11	11723	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			6,826.86	
12	11723	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				6,826.86
13	12235	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			3,259.00	
14	12235	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				3,259.00
15	11722	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,280.00	
16	11722	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,280.00
17	11724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			7,719.31	
18	11724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				7,719.31
19	11721	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,280.00	
20	11721	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,280.00
21	11719	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			6,636.45	
22	11719	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				6,636.45
23	11718	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			7,340.83	
24	11718	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				7,340.83
25	11720	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			9,280.00	
26	11720	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				9,280.00
27		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				59,620.00
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			59,620.00	
29		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				59,620.00
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			59,620.00	
31		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				59,620.00
32		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			59,620.00	
Cifra de Control		126,485,533,816			Total póliza :		298,104.90	298,104.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 27/Abr/2022 :							1,979,749.75	1,979,749.75

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 21
 Total de movimientos impresos : 472

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/Abr/2022	Egresos		57	COMISIONES BANCARIAS					
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				340.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				54.40	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				650.00	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				104.00	
5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				5.00	
6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				0.80	
7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				60.00	
8		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				9.60	
9		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				85.00	
10		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				13.60	
11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				5.00	
12		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				0.80	
13		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				55.00	
14		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				8.80	
15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				5.00	
16		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				0.80	
17		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				250.00	
18		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				40.00	
19		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				25.00	
20		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				4.00	
21		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				225.00	
22		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				36.00	
23		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				60.00	
24		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				9.60	
25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				90.00	
26		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				14.40	
27		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				65.00	
28		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				10.40	
29		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				368.00	
30		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				58.88	
31		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				27.72	
32		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				4.43	
33		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				7.56	
34		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				1.20	
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					340.00
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					54.40

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					650.00
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					104.00
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					5.00
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					0.80
41		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					60.00
42		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					9.60
43		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					85.00
44		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					13.60
45		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					5.00
46		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					0.80
47		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					55.00
48		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					8.80
49		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					5.00
50		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					0.80
51		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					250.00
52		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					40.00
53		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					25.00
54		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					4.00
55		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					225.00
56		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					36.00
57		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					60.00
58		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					9.60
59		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					90.00
60		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					14.40
61		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					65.00
62		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					10.40
63		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					368.00
64		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					58.88
65		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					27.72
66		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					4.43
67		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					7.56
68		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					1.20
69		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,694.99
70		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,694.99	
71		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,694.99
72		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,694.99	

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		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,694.99	
74		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMISIONES BANCARIAS				2,694.99		
Cifra de Control		261,835,628,000				Total póliza :		10,779.96	10,779.96	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 01/Abr/2022 :	10,779.96	10,779.96

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Abr/2022	Egresos		58	SEGURO A VEHICULOS				
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	1	6,603.76	
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				6,603.76
3		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,603.76
4		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,603.76	
5		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,603.76
6		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,603.76	
7		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,603.76
8		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,603.76	
				SEGURO A VEHICULOS				
Cifra de Control		55,706,345,000			Total póliza :		26,415.04	26,415.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2022		Egresos		59	SEGURO A VEHICULOS						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	1	1,151.00		
	2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					1,151.00	
	3		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,151.00	
	4		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,151.00		
	5		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,151.00	
	6		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,151.00		
	7		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,151.00	
	8		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,151.00		
					SEGURO A VEHICULOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	4,604.00	4,604.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 18/Abr/2022 :	31,019.04	31,019.04

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	
25/Abr/2022	Egresos		60	TELEFONIA TRADICIONAL						
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,711.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,158.00		
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,528.00		
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	965.00		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,711.00	
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,158.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,528.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,673.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,673.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,673.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,673.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,673.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,673.00		
Cifra de Control		80,676,575,000				Total póliza :		34,692.00	34,692.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 25/Abr/2022 :	34,692.00	34,692.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Abr/2022		Egresos		61	FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
	1 25		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	4	13,000.60		
	2		1112-022-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA FORTALECIMIENTO 2022					13,000.60	
	3		8220-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,000.60	
	4		8240-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,000.60		
	5		8240-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,000.60	
	6		8250-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,000.60		
	7		8250-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,000.60	
	8		8260-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,000.60		
					FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
		Cifra de Control	55,687,174,000						Total póliza :	52,002.40	52,002.40
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 01/Abr/2022 :	52,002.40	52,002.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Abr/2022	Egresos		62	COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			10.00	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			1.60	
				COMISIONES BANCARIAS				
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			10.00	
				COMISIONES BANCARIAS				
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			1.60	
				COMISIONES BANCARIAS				
5		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022				10.00
				COMISIONES BANCARIAS				
6		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022				1.60
				COMISIONES BANCARIAS				
7		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022				10.00
				COMISIONES BANCARIAS				
8		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022				1.60
				COMISIONES BANCARIAS				
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23.20
				COMISIONES BANCARIAS				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23.20	
				COMISIONES BANCARIAS				
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23.20
				COMISIONES BANCARIAS				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23.20	
				COMISIONES BANCARIAS				
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23.20
				COMISIONES BANCARIAS				
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23.20	
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control	74,445,452,000					Total póliza :	92.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 18/Abr/2022 :	92.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2022		Egresos		63	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	81,324.40	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					81,324.40
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					81,324.40
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				81,324.40	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					81,324.40
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				81,324.40	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control		36,223,001,000					Total póliza :	243,973.20
										243,973.20
									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
01/Abr/2022		Egresos		64	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	46,400.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					46,400.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					46,400.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,400.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					46,400.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,400.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					46,400.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				46,400.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
							Total póliza :		185,600.00	185,600.00
									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	
01/Abr/2022	Egresos		101	REPARACION DE ARRANCADOR						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	13	67,652.36		
2		1112-001-000		REPARACION DE ARRANCADOR PARTICIPACIONES					67,652.36	
3	5039	2112-028-168		REPARACION DE ARRANCADOR VANGUARDIA LEON SA DE CV				67,652.36		
4	5039	2112-028-168		REPARACION DE ARRANCADOR VANGUARDIA LEON SA DE CV					67,652.36	
5		8220-000-000		REPARACION DE ARRANCADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					67,652.36	
6		8240-000-000		REPARACION DE ARRANCADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				67,652.36		
7		8240-000-000		REPARACION DE ARRANCADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					67,562.36	
8		8250-000-000		REPARACION DE ARRANCADOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				67,562.36		
9		8250-000-000		REPARACION DE ARRANCADOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					67,652.36	
10		8260-000-000		REPARACION DE ARRANCADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				67,652.36		
				REPARACION DE ARRANCADOR						
	Cifra de Control		59,931,414,336					Total póliza :	338,171.80	338,171.80
								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/Abr/2022	Egresos		102	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	18,000.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				18,000.00	
3	6733	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			18,000.00		
4	6733	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				18,000.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,000.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,000.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,000.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,000.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,347,230					Total póliza :	90,000.00	90,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Abr/2022 :	857,745.00	857,745.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2022	Egresos		103	REPARACION DE MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	6,380.00	
2		1112-001-000		SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				6,380.00	
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					6,380.00
5		8220-000-000		SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
6		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				6,380.00	
7		8240-000-000		SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,380.00
9		8250-000-000		SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,380.00
				SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,380.00
				SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,380.00
				SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,380.00
				SOLDADURA DE MAQUINARIA OBRAS..					6,380.00
	Cifra de Control	59,931,384,034						Total póliza :	31,900.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 04/Abr/2022 :	31,900.00

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	
05/Abr/2022	Egresos		104	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	13	12,287.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				12,287.00	
3		2112-028-132		MATERIAL ELECTRICO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ			12,287.00		
4		2112-028-132		MATERIAL ELECTRICO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				12,287.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,287.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,287.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,287.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,287.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,287.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,287.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control		59,920,303,264				Total póliza :	61,435.00	61,435.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Abr/2022	Egresos		105	MATERIALES PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCC..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	9	9,500.00		
2		1112-001-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PARTICIPACIONES				9,500.00	
3		2112-028-132		MATERIALES PARA REPARACION DE .. FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ			9,500.00		
4		2112-028-132		MATERIALES PARA REPARACION DE .. FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				9,500.00	
5		8220-000-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,500.00	
6		8240-000-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,500.00		
7		8240-000-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,500.00	
8		8250-000-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,500.00		
9		8250-000-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,500.00	
10		8260-000-000		MATERIALES PARA REPARACION DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,500.00		
				MATERIALES PARA REPARACION DE ..					
	Cifra de Control	59,920,306,264					Total póliza :	47,500.00	47,500.00
							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	
05/Abr/2022	Egresos		106	HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	2	7,439.00		
2		1112-001-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PARTICIPACIONES				7,439.00	
3		2112-028-132		CARRETILLA Y ESMERILADOR FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ			7,439.00		
4		2112-028-132		CARRETILLA Y ESMERILADOR FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				7,439.00	
5		8220-000-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,439.00	
6		8240-000-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,439.00		
7		8240-000-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,439.00	
8		8250-000-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,439.00		
9		8250-000-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,439.00	
10		8260-000-000		CARRETILLA Y ESMERILADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,439.00		
				CARRETILLA Y ESMERILADOR					
	Cifra de Control	59,925,348,264					Total póliza :	37,195.00	37,195.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 05/Abr/2022 :	146,130.00	146,130.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2022	Egresos		107	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
1		1112-002-000		CATASTRO				200,000.00	
2		1112-001-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES					200,000.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS					
	Cifra de Control	2,224,003,000						Total póliza :	200,000.00
									200,000.00
								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	
06/Abr/2022	Egresos		108	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	4,000.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				4,000.00	
3	151259	2112-019-002		COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
4	151259	2112-019-002		COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,300,004					Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2022	Egresos		109	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	4,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				4,000.00	
3	151259	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
4	151259	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,300,004				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2022	Egresos		110	SERVICIO DE HOSPEDAJE					
1	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	4	4,641.00	
2	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE	1	4	4,462.50	
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES	HOSPEDAJE				9,103.50
4	205	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,641.00	
5	205	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,641.00
6	204	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,462.50	
7	204	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,462.50
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.	HOSPEDAJE				9,103.50
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.	HOSPEDAJE			9,103.50	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.	HOSPEDAJE				9,103.50
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.	HOSPEDAJE			9,103.50	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.	HOSPEDAJE				9,103.50
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	HOSPEDAJE			9,103.50	
Cifra de Control		69,294,799,012				Total póliza :		45,517.50	45,517.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2022	Egresos		111	CARNE PARA COMIDAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,055.00	
				CARNES VARIAS					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,887.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,914.00	
				CARNES Y TOCINO					
4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,470.00	
				VARIAS CARNES					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,326.00
				VARIAS CARNES					
6	1846	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,055.00	
				VARIAS CARNES					
7	1846	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,055.00
				VARIAS CARNES					
8	1865	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,887.00	
				VARIAS CARNES					
9	1865	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,887.00
				VARIAS CARNES					
10	1863	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,914.00	
				VARIAS CARNES					
11	1863	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,914.00
				VARIAS CARNES					
12	1847	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,470.00	
				VARIAS CARNES					
13	1847	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,470.00
				VARIAS CARNES					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,326.00
				VARIAS CARNES					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,326.00	
				VARIAS CARNES					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,326.00
				VARIAS CARNES					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,326.00	
				VARIAS CARNES					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,326.00
				VARIAS CARNES					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,326.00	
				VARIAS CARNES					
	Cifra de Control		87,956,965,024						
					Total póliza :			91,630.00	91,630.00
								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
06/Abr/2022		Egresos		112	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,125.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,088.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,552.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,424.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,990.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					22,179.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
7	1851		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,125.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
8	1851		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,125.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
9	1852		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,088.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
10	1852		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,088.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
11	1866		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,552.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
12	1866		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,552.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
13	1864		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,424.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
14	1864		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,424.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
15	1862		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,990.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
16	1862		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,990.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,179.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,179.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,179.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,179.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,179.00
					ABARROTEN EN GENERAL					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,179.00	
					ABARROTEN EN GENERAL					

Cifra de Control 97,303,206,030

Total póliza : 110,895.00 110,895.00

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
06/Abr/2022		Egresos		113	FRUTAS Y Cerduras					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,435.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,550.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,051.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,575.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,428.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	1,224.08	
					FRUTAS Y VERDURAS					
7	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,360.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
8			1112-001-000		PARTICIPACIONES					27,623.80
					FRUTAS Y VERDURAS					
9			1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				0.72	
					FRUTAS Y VERDURAS					
10	1850		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,435.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
11	1850		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,435.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
12	1849		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,550.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
13	1849		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,550.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
14	1848		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,051.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
15	1848		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,051.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
16	1860		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,575.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
17	1860		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,575.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
18	1859		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,428.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
19	1859		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,428.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
20	1878		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,224.08	
					FRUTAS Y VERDURAS					
21	1878		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,224.08
					FRUTAS Y VERDURAS					
22	1867		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,360.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
23	1867		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,360.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
24			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,623.80
					FRUTAS Y VERDURAS					
25			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,623.80	
					FRUTAS Y VERDURAS					
26			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,623.80
					FRUTAS Y VERDURAS					
27			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,623.80	
					FRUTAS Y VERDURAS					
28			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					27,623.80
					FRUTAS Y VERDURAS					
29			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,623.80	
					FRUTAS Y VERDURAS					
Cifra de Control			117,106,696,042				Total póliza :		138,118.28	138,118.28
								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
06/Abr/2022	Egresos		114	AGUA EMBOTELLADA				
1	15	5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA	1	4	4,430.00	
2	15	5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..	1	4	4,555.00	
3	15	5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..	1	4	3,678.60	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				12,663.60
5	1853	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..			4,430.00	
6	1853	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..				4,430.00
7	1854	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..			4,555.00	
8	1854	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..				4,555.00
9	1877	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..			3,678.60	
10	1877	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..				3,678.60
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,663.60
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,663.60	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,663.60
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,663.60	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,663.60
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,663.60	
				AGUA EMBOTELLADA SUERO Y GAT..				
	Cifra de Control	78,638,000,018						
					Total póliza :		63,318.00	63,318.00
							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	
06/Abr/2022	Egresos		115	ARTICULOS DE LIMPIEZA						
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	16	4,140.00		
2	15	5121-216-000		BOLSA DE BASURA JUMBO		1	4	4,737.00		
3	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	4,310.00		
4		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					13,187.00	
5	1857	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,140.00		
6	1857	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,140.00	
7	1855	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,737.00		
8	1855	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,737.00	
9	1856	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,310.00		
10	1856	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,310.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,187.00	
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,187.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,187.00	
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,187.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,187.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,187.00		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA						
	Cifra de Control		78,607,709,018					Total póliza :	65,935.00	65,935.00
								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
06/Abr/2022	Egresos		116	MEDICAMENTO PARA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	37,007.47	
2		1112-001-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					37,007.47
3	4701	2112-028-159		PARTICIPACIONES					
4	4701	2112-028-159		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				37,007.47	
5		8220-000-000		EVEGANT SA DE CV					37,007.47
6		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				37,007.47	
7		8240-000-000		EVEGANT SA DE CV					37,007.47
8		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				37,007.47	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,007.47
10		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				37,007.47	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,007.47
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,007.47
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,007.47
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,007.47
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					37,007.47
				APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					37,007.47
	Cifra de Control		60,037,498,318					Total póliza :	185,037.35
								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/Abr/2022	Egresos		117	MATERIAL ELECTRICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	13	13,600.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					13,600.00	
3		2112-028-132		MATERIAL ELECTRICO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				13,600.00		
4		2112-028-132		MATERIAL ELECTRICO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					13,600.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,600.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,600.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,600.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,600.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,600.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,600.00		
				MATERIAL ELECTRICO						
	Cifra de Control		59,920,303,264					Total póliza :	68,000.00	68,000.00
								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
06/Abr/2022	Egresos		118	SOLDADURA CAMION VOLTEO					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	16,588.00	
2		1112-001-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PARTICIPACIONES					16,588.00
3		2112-013-017		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO MARTIN MAGAÑA JACOBO				16,588.00	
4		2112-013-017		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO MARTIN MAGAÑA JACOBO					16,588.00
5		8220-000-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,588.00
6		8240-000-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,588.00	
7		8240-000-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,588.00
8		8250-000-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,588.00	
9		8250-000-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,588.00
10		8260-000-000		SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,588.00	
				SOLDADURA CAJA CAMION VOLTEO					
	Cifra de Control		59,931,384,034					Total póliza :	82,940.00
								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
06/Abr/2022	Egresos		119	SOLDADURA DE MOTOCONFORMADORA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	17,771.20	
2		1112-001-000		SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				17,771.20	
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					17,771.20
5		8220-000-000		SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
6		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				17,771.20	
7		8240-000-000		SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,771.20
9		8250-000-000		SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,771.20	
				SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,771.20
				SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,771.20
				SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					17,771.20
				SOLDADURA MOTOCONFORMADORA..					17,771.20
	Cifra de Control	59,931,384,034						Total póliza :	88,856.00
								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/Abr/2022	Egresos		120	REPARACION CAMIONETA NISSAN						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	2	6,751.20		
2		1112-001-000		REPARACION CAMIONETA NISSAN C..					6,751.20	
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				6,751.20		
4		2112-013-017		REPARACION CAMIONETA NISSAN C..					6,751.20	
5		8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				6,751.20		
6		8240-000-000		REPARACION CAMIONETA NISSAN C..				6,751.20		
7		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				6,751.20		
8		8250-000-000		REPARACION CAMIONETA NISSAN C..				6,751.20		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,751.20	
10		8260-000-000		REPARACION CAMIONETA NISSAN C..				6,751.20		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,751.20		
				REPARACION CAMIONETA NISSAN C..					6,751.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,751.20		
				REPARACION CAMIONETA NISSAN C..					6,751.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,751.20		
				REPARACION CAMIONETA NISSAN C..					6,751.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,751.20		
				REPARACION CAMIONETA NISSAN C..					6,751.20	
	Cifra de Control		59,931,382,034					Total póliza :	33,756.00	33,756.00
								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/Abr/2022	Egresos		121	SOLDADURA DE MAQUINARIA RETRO					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	18,815.20	
2		1112-001-000		SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES				18,815.20	
4		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO					18,815.20
5		8220-000-000		SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
6		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				18,815.20	
7		8240-000-000		SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,815.20	
9		8250-000-000		SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,815.20	
				SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,815.20	
				SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,815.20	
				SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,815.20	
				SOLDADURA MAQUINARIA RETRO EX..					18,815.20
	Cifra de Control	59,931,384,034						Total póliza :	94,076.00
								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/Abr/2022	Egresos		122 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	16	8,550.00		
2		1112-001-000	LLANTAS PARTICIPACIONES					8,550.00	
3	1648	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA				8,550.00		
4	1648	2112-006-009	LLANTAS FIDEL MALDONADO OCHOA					8,550.00	
5		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,550.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,550.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,550.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,550.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,550.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,550.00		
			LLANTAS						
	Cifra de Control	59,925,305,018					Total póliza :	42,750.00	42,750.00
							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
06/Abr/2022		Egresos		123	ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	13	64.00	
2	15		5131-311-000		CLINICA RURAL CIPOCO		1	13	63.00	
3	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	13	64.00	
4	15		5131-311-000		PETACALA		1	13	528.00	
5	15		5131-311-000		JUNTO A LA TIENDA PETACALA		1	13	675.00	
6	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	13	1,157.00	
7	15		5131-311-000		JUNTO AL TEMPLO FTE A LA PLAZA P..		1	13	1,714.00	
8	15		5131-311-000		CONOCIDO EL CARRIZO		1	13	2,404.00	
9	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	13	4,491.00	
10	15		5131-311-000		CALLES DEL POBLADO PETACALA		1	13	4,854.00	
11	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	13	5,931.00	
12	15		5131-311-000		PANALES CALLE DEL POBLADO		1	13	7,517.00	
13	15		5131-311-000		Energia Electrica		1	13	8,156.00	
14	15		5131-311-000		LOS PLATANOS CALLES		1	13	8,156.00	
15			1112-001-000		Energia Electrica		1	13	6,950.00	
16			2112-003-036		CALLES DEL POBLADO ZIPOCO					44,568.00
17			2112-003-036		CALLES DEL POBLADO ZIPOCO				64.00	
18			2112-003-036		PARTICIPACIONES					64.00
19			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					63.00
20			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					63.00
21			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					63.00
22			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					64.00
23			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					64.00
24			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					528.00
25			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					528.00
26			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					675.00
27			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					675.00
28			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					1,157.00
29			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					1,157.00
30			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					1,714.00
31			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					1,714.00
32			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,404.00
33			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					2,404.00
34			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					4,491.00
35			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					4,491.00
36			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					4,854.00
37			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					4,854.00
38			2112-003-036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					5,931.00
39			2112-003-036		ALUMBRADO PUBLICO					5,931.00

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		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,931.00
38		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,517.00	
39		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,517.00
40		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			8,156.00	
41		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				8,156.00
42		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			6,950.00	
43		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,950.00
44		8220-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				44,568.00
45		8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			44,568.00	
46		8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,568.00
47		8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			44,568.00	
48		8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				44,568.00
49		8260-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			44,568.00	
				ALUMBRADO PUBLICO				
Cifra de Control		181,546,440,008			Total póliza :		222,840.00	222,840.00
							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	
06/Abr/2022	Egresos		124	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	13,920.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				13,920.00	
3	11618	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			13,920.00		
4	11618	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				13,920.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,920.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,920.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,920.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,920.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,920.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,920.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	69,600.00	69,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Abr/2022 :	1,643,269.13	1,643,269.13

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 266

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2022	Egresos		125	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11616	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	11616	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2022	Egresos		126	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11617	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00		
4	11617	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2022	Egresos		127	COMBSUTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11619	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4	11619	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2022	Egresos		128	MATERIAL CUARTO DORMITORIO						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	57,293.21		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CUARTO DORMITOR..					57,293.21	
3	1998	2112-001-014		PARTICIPACIONES						
4	1998	2112-001-014		MATERIAL PARA CUARTO DORMITOR..				57,293.21		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					57,293.21	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CUARTO DORMITOR..				57,293.21		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,293.21	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CUARTO DORMITOR..				57,293.21		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					57,293.21	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CUARTO DORMITOR..				57,293.21		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					57,293.21	
				MATERIAL PARA CUARTO DORMITOR..						
	Cifra de Control		60,037,444,028					Total póliza :	286,466.05	286,466.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2022	Egresos		129	RENTA DE BODEGA PARA SERV PRESIDENCIA						
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	1999	2112-001-014		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	1999	2112-001-014		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
				ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA S..						
	Cifra de Control		59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2022	Egresos		130	CUBETAS DE ACEITES				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	12,818.00	
2		1112-001-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				12,818.00
3	2000	2112-001-014		ACEITES PARA MAQUINARIA ALEXIS VARGAS DEL TORO			12,818.00	
4	2000	2112-001-014		ACEITES PARA MAQUINARIA ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,818.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,818.00
6		8240-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,818.00	
7		8240-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,818.00
8		8250-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,818.00	
9		8250-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,818.00
10		8260-000-000		ACEITES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,818.00	
				ACEITES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,301,028			Total póliza :		64,090.00	64,090.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2022	Egresos		131	MATERIAL PARA BAÑOS						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	11,942.20		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA BAÑOS PARTICIPACIONES					11,942.20	
3	2001	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,942.20		
4	2001	2112-001-014		MATERIAL PARA BAÑOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					11,942.20	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,942.20	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,942.20		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,942.20	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,942.20		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,942.20	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,942.20		
				MATERIAL PARA BAÑOS						
	Cifra de Control		60,037,444,028					Total póliza :	59,711.00	59,711.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 12/Abr/2022 :	717,667.05	717,667.05

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Abr/2022	Egresos		132	CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	14,384.00		
2		1112-001-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..				14,384.00	
3	2002	2112-001-014		PARTICIPACIONES					
4	2002	2112-001-014		CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..			14,384.00		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
6		8240-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..			14,384.00		
7		8240-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,384.00	
8		8250-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..				14,384.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
10		8260-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..			14,384.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,384.00	
				CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..				14,384.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,384.00	
				CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..				14,384.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,384.00	
				CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..				14,384.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,384.00	
				CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA..				14,384.00	
	Cifra de Control	59,925,301,028					Total póliza :	71,920.00	71,920.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2022	Egresos		133	ABARROTEN EN GENERAL					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	9,628.46	
2		1112-001-000		ABARROTEN EN GENERAL PARTICIPACIONES					9,628.46
3	2003	2112-001-014		ABARROTEN EN GENERAL ALEXIS VARGAS DEL TORO				9,628.46	
4	2003	2112-001-014		ABARROTEN EN GENERAL ALEXIS VARGAS DEL TORO					9,628.46
5		8220-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,628.46
6		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,628.46	
7		8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,628.46
8		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,628.46	
9		8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,628.46
10		8260-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,628.46	
				ABARROTEN EN GENERAL					
Cifra de Control		59,918,224,028				Total póliza :		48,142.30	48,142.30
								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
11/Abr/2022	Egresos		134	FRUTAS Y VERDURAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	11,948.00	
2		1112-001-000		FRUTAS Y VERDURAS PARTICIPACIONES				11,948.00
3	2004	2112-001-014		FRUTAS Y VERDURAS ALEXIS VARGAS DEL TORO			11,948.00	
4	2004	2112-001-014		FRUTAS Y VERDURAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,948.00
5		8220-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,948.00
6		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,948.00	
7		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,948.00
8		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,948.00	
9		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,948.00
10		8260-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,948.00	
				FRUTAS Y VERDURAS				
Cifra de Control		59,918,224,028			Total póliza :		59,740.00	59,740.00
							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	
11/Abr/2022	Egresos		135 DESECHABLES						
1	15	5122-223-000	utensilios para el servicio de alimentacion		1	1	8,712.18		
2		1112-001-000	DESECHABLES PARTICIPACIONES					8,712.18	
3	2005	2112-001-014	DESECHABLES ALEXIS VARGAS DEL TORO				8,712.18		
4	2005	2112-001-014	DESECHABLES ALEXIS VARGAS DEL TORO					8,712.18	
5		8220-000-000	DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,712.18	
6		8240-000-000	DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,712.18		
7		8240-000-000	DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,712.18	
8		8250-000-000	DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,712.18		
9		8250-000-000	DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,712.18	
10		8260-000-000	DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,712.18		
			DESECHABLES						
	Cifra de Control	59,918,226,028					Total póliza :	43,560.90	43,560.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2022	Egresos		136	CEMENTO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	21,349.80	
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					21,349.80
3	2006	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO				21,349.80	
4	2006	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO					21,349.80
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,349.80
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,349.80	
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,349.80
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,349.80	
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,349.80
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,349.80	
	Cifra de Control		59,920,252,028					Total póliza :	106,749.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2022	Egresos		137	FRUTAS Y VERDURAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	4,276.92	
2		1112-001-000		FRUTAS Y VERDURAS PARTICIPACIONES				4,276.92
3	2007	2112-001-014		FRUTAS Y VERDURAS ALEXIS VARGAS DEL TORO			4,276.92	
4	2007	2112-001-014		FRUTAS Y VERDURAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,276.92
5		8220-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,276.92
6		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,276.92	
7		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,276.92
8		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,276.92	
9		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,276.92
10		8260-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,276.92	
				FRUTAS Y VERDURAS				
Cifra de Control		59,918,224,028			Total póliza :		21,384.60	21,384.60
							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
11/Abr/2022	Egresos		138	TOALLAS DESINFECTANTES Y CUBREBOCAS					
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	6,612.05	
2		1112-001-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PARTICIPACIONES					6,612.05
3	2008	2112-001-014		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				6,612.05	
4	2008	2112-001-014		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO					6,612.05
5		8220-000-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,612.05
6		8240-000-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,612.05	
7		8240-000-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,612.05
8		8250-000-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,612.05	
9		8250-000-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,612.05
10		8260-000-000		TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,612.05	
				TOALLA DESINFECTANTES Y CUBRE..					
Cifra de Control		59,921,256,028				Total póliza :		33,060.25	33,060.25
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Abr/2022		Egresos		139	ARTICULOS DE LIMPIEZA						
1	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	9,524.06		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
2			1112-001-000		PARTICIPACIONES					9,524.06	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
3	2009		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				9,524.06		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
4	2009		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					9,524.06	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,524.06	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,524.06		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,524.06	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,524.06		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,524.06	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,524.06		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
		Cifra de Control		59,917,219,028					Total póliza :	47,620.30	47,620.30
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 11/Abr/2022 :	432,177.35	432,177.35

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2022		Egresos		140	SELLOS DE GOMA						
1	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	7	1,264.40		
2			1112-001-000		SELLOS DE GOMA PARTICIPACIONES					1,264.40	
3	1736		2112-010-002		SELLOS DE GOMA JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				1,264.40		
4	1736		2112-010-002		SELLOS DE GOMA JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					1,264.40	
5			8220-000-000		SELLOS DE GOMA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,264.40	
6			8240-000-000		SELLOS DE GOMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,264.40		
7			8240-000-000		SELLOS DE GOMA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,264.40	
8			8250-000-000		SELLOS DE GOMA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,264.40		
9			8250-000-000		SELLOS DE GOMA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,264.40	
10			8260-000-000		SELLOS DE GOMA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,264.40		
					SELLOS DE GOMA						
		Cifra de Control		59,917,232,004					Total póliza :	6,322.00	6,322.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2022		Egresos		141	PAGO ISR						
1			2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				34,401.00		
2			1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					34,401.00	
3			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,401.00	
4			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,401.00		
5			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,401.00	
6			8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,401.00		
					PAGO ISR						
		Cifra de Control		36,229,001,000					Total póliza :	103,203.00	103,203.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Abr/2022	Egresos		142	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	8	60,889.98	
2		1112-001-000		LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOT..					60,889.98
3		2112-012-004		PARTICIPACIONES				60,889.98	
4		2112-012-004		LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOT..					60,889.98
5		8220-000-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					60,889.98
6		8240-000-000		LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOT..				60,889.98	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					60,889.98
8		8250-000-000		LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOT..				60,889.98	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					60,889.98
10		8260-000-000		LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOT..				60,889.98	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					60,889.98
				LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOT..					60,889.98
	Cifra de Control		59,925,317,008					Total póliza :	304,449.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2022	Egresos		143	ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	27,730.03		
2		1112-001-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PARTICIPACIONES					27,730.03	
3		2112-012-004		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				27,730.03		
4		2112-012-004		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					27,730.03	
5		8220-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,730.03	
6		8240-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,730.03		
7		8240-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,730.03	
8		8250-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,730.03		
9		8250-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					27,730.03	
10		8260-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,730.03		
				ACEITE PARA MOTOR HIDRAULICO						
Cifra de Control		59,925,317,008				Total póliza :		138,650.15	138,650.15	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2022	Egresos		144	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	11	14,865.10		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					14,865.10	
3		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				14,865.10		
4		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					14,865.10	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,865.10	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,865.10		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,865.10	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,865.10		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,865.10	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,865.10		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		59,925,317,008					Total póliza :	74,325.50	74,325.50
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2022		Egresos		145	ENERGIA ELECTRICA						
1	15		5131-311-000		Energia Electrica LA RODILLERA		1	13	95.00		
2	15		5131-311-000		Energia Electrica EL TEPehuAJE		1	13	952.00		
3	15		5131-311-000		Energia Electrica ABASOLO		1	13	2,374.00		
4	15		5131-311-000		Energia Electrica LA CUARTILLA		1	13	1,209.00		
5	15		5131-311-000		Energia Electrica LA JARANA		1	13	787.00		
6	15		5131-311-000		Energia Electrica EL NOGAL		1	13	1,209.00		
7	15		5131-311-000		Energia Electrica TODA LA POBLACION		1	13	10,128.00		
8	15		5131-311-000		Energia Electrica LA AURORA		1	13	2,449.00		
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					19,203.00	
10			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				95.00		
11			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					95.00	
12			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				952.00		
13			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					952.00	
14			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,374.00		
15			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,374.00	
16			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,209.00		
17			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					1,209.00	
18			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				787.00		
19			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					787.00	
20			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,209.00		
21			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					1,209.00	
22			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				10,128.00		
23			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					10,128.00	
24			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,449.00		
25			2112-003-036		ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					2,449.00	
26			8220-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,203.00	
27			8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,203.00		
28			8240-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,203.00	
29			8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,203.00		
30			8250-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,203.00	
31			8260-000-000		ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,203.00		
					ENERGIA ELECTRICA						
			Cifra de Control	125,414,537,576					Total póliza :	96,015.00	96,015.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Total al 18/Abr/2022 : 722,965.55 722,965.55

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 77

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		146	RENTA DE BRINCOLINES PARA EL DIA DEL NIÑO					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	7,540.00	
2		1112-001-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PARTICIPACIONES					7,540.00
3		2112-028-165		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO				7,540.00	
4		2112-028-165		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO					7,540.00
5		8220-000-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,540.00
6		8240-000-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,540.00	
7		8240-000-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,540.00
8		8250-000-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,540.00	
9		8250-000-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,540.00
10		8260-000-000		BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,540.00	
				BRINCOLINES FESTEJO DIA DEL NIÑO					
Cifra de Control		59,934,439,330				Total póliza :		37,700.00	37,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		147	HERRAMIENTAS MENORES CANDADOS PEGAMENTO TRIA..					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	20	1,502.20	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					1,502.20
3		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,502.20	
4		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS					1,502.20
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,502.20
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,502.20	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,502.20
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,502.20	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,502.20
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,502.20	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		7,511.00	7,511.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		148	CANDADO PEGAMENTO TRIANGULO MULTICONTACTO					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	13	1,061.40	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					1,061.40
3		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,061.40	
4		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS					1,061.40
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,061.40
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,061.40	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,061.40
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,061.40	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,061.40
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,061.40	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		5,307.00	5,307.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		149	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO						
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico		1	13	2,969.60		
				FOCOS						
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,969.60	
				FOCOS						
3		2112-028-136		JOSE ESTRADA CONTRERAS				2,969.60		
				FOCOS						
4		2112-028-136		JOSE ESTRADA CONTRERAS					2,969.60	
				FOCOS						
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,969.60	
				FOCOS						
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,969.60		
				FOCOS						
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,969.60	
				FOCOS						
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,969.60		
				FOCOS						
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,969.60	
				FOCOS						
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,969.60		
				FOCOS						
	Cifra de Control		59,920,303,272					Total póliza :	14,848.00	14,848.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		150	ABRAZADERAS COPLES EXTENCION Y CINTA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	9	1,191.32	
2		1112-001-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PARTICIPACIONES					1,191.32
3		2112-028-136		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,191.32	
4		2112-028-136		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. JOSE ESTRADA CONTRERAS					1,191.32
5		8220-000-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,191.32
6		8240-000-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,191.32	
7		8240-000-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,191.32
8		8250-000-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,191.32	
9		8250-000-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,191.32
10		8260-000-000		ABRAZADERA COPLES EXTESION CI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,191.32	
				ABRAZADERA COPLES EXTESION CI..					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		5,956.60	5,956.60
								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
19/Abr/2022	Egresos		151	HERRAMIENTA MENORES					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	9	446.60	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					446.60
3		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS				446.60	
4		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS					446.60
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					446.60
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				446.60	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					446.60
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				446.60	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					446.60
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				446.60	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		2,233.00	2,233.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		152	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	841.00		
2		1112-001-000		GUANTES Y CANDADO					841.00	
3		2112-028-136		JOSE ESTRADA CONTRERAS				841.00		
4		2112-028-136		GUANTES Y CANDADO					841.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					841.00	
6		8240-000-000		GUANTES Y CANDADO				841.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					841.00	
8		8250-000-000		GUANTES Y CANDADO				841.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					841.00	
10		8260-000-000		GUANTES Y CANDADO				841.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				GUANTES Y CANDADO						
	Cifra de Control		59,925,348,272					Total póliza :	4,205.00	4,205.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		153	MANGUERA ESCOBAS Y TRAPEADOR					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	22	908.28	
2		1112-001-000		HERRAMIENTAS MENORES PARTICIPACIONES					908.28
3		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS				908.28	
4		2112-028-136		HERRAMIENTAS MENORES JOSE ESTRADA CONTRERAS					908.28
5		8220-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					908.28
6		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				908.28	
7		8240-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					908.28
8		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				908.28	
9		8250-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					908.28
10		8260-000-000		HERRAMIENTAS MENORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				908.28	
				HERRAMIENTAS MENORES					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		4,541.40	4,541.40
								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	
19/Abr/2022	Egresos		154 ESCOBA FOCO ARAÑA						
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	16	295.80		
2		1112-001-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PARTICIPACIONES					295.80	
3		2112-028-136	ESCOBA FOCO ARAÑA JOSE ESTRADA CONTRERAS				295.80		
4		2112-028-136	ESCOBA FOCO ARAÑA JOSE ESTRADA CONTRERAS					295.80	
5		8220-000-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					295.80	
6		8240-000-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				295.80		
7		8240-000-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					295.80	
8		8250-000-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				295.80		
9		8250-000-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					295.80	
10		8260-000-000	ESCOBA FOCO ARAÑA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				295.80		
			ESCOBA FOCO ARAÑA						
	Cifra de Control	59,925,348,272					Total póliza :	1,479.00	1,479.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		155	CAMILLA PORTA FUSIBLES						
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	4	3,213.20		
2		1112-001-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PARTICIPACIONES					3,213.20	
3		2112-028-136		CAMILLA PORTA FUSIBLES JOSE ESTRADA CONTRERAS				3,213.20		
4		2112-028-136		CAMILLA PORTA FUSIBLES JOSE ESTRADA CONTRERAS					3,213.20	
5		8220-000-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,213.20	
6		8240-000-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,213.20		
7		8240-000-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,213.20	
8		8250-000-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,213.20		
9		8250-000-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,213.20	
10		8260-000-000		CAMILLA PORTA FUSIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,213.20		
				CAMILLA PORTA FUSIBLES						
	Cifra de Control		59,924,339,272					Total póliza :	16,066.00	16,066.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		156	ROLLO DE MANGUERA Y MULTICONTACTO					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	9	3,828.00	
2		1112-001-000		ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..					3,828.00
3		2112-028-136		PARTICIPACIONES					
4		2112-028-136		ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..				3,828.00	
5		8220-000-000		JOSE ESTRADA CONTRERAS					3,828.00
6		8240-000-000		ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..				3,828.00	
7		8240-000-000		JOSE ESTRADA CONTRERAS					3,828.00
8		8250-000-000		ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..				3,828.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,828.00
10		8260-000-000		ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..				3,828.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,828.00
				ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..					3,828.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,828.00
				ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..					3,828.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					3,828.00
				ROLLO DE MAGUERA Y MULTICONEC..					3,828.00
	Cifra de Control		59,925,348,272					Total póliza :	19,140.00
									19,140.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		157	HERRAMIENTAS MENORES				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	26	794.60	
2		1112-001-000	CABLE CONECTOR Y CINTA AISLANTE PARTICIPACIONES					794.60
3		2112-028-136	JOSE ESTRADA CONTRERAS				794.60	
4		2112-028-136	JOSE ESTRADA CONTRERAS					794.60
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					794.60
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				794.60	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					794.60
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				794.60	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					794.60
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				794.60	
			CABLE CONECTOR Y CINTA AISLANTE					
	Cifra de Control	59,925,348,272			Total póliza :		3,973.00	3,973.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		158	PINTURA Y CONOS HACHA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	14	7,427.48	
2		1112-001-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PARTICIPACIONES					7,427.48
3		2112-028-136		PINTURA Y CONOS Y BROCHA JOSE ESTRADA CONTRERAS				7,427.48	
4		2112-028-136		PINTURA Y CONOS Y BROCHA JOSE ESTRADA CONTRERAS					7,427.48
5		8220-000-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,427.48
6		8240-000-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,427.48	
7		8240-000-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,427.48
8		8250-000-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,427.48	
9		8250-000-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,427.48
10		8260-000-000		PINTURA Y CONOS Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,427.48	
				PINTURA Y CONOS Y BROCHA					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		37,137.40	37,137.40
								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
19/Abr/2022	Egresos		159	DIESEL PARA MAQUINARIA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	19,600.00	
2		1112-001-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				19,600.00
3	47938	2112-005-001		DIESEL PARA MAQUINARIA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			19,600.10	
4	47938	2112-005-001		DIESEL PARA MAQUINARIA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				19,600.10
5		8220-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,600.10
6		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,600.10	
7		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,600.10
8		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,600.10	
9		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,600.10
10		8260-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,600.10	
				DIESEL PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,922,272,002			Total póliza :		98,000.40	98,000.40
							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	
19/Abr/2022	Egresos		160	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	4,640.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				4,640.00	
3	47937	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,640.00		
4	47937	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,640.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,640.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,640.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,640.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,640.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,640.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,640.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,272,002					Total póliza :	23,200.00	23,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		161 CEMENTOS						
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	5,336.00		
2		1112-001-000	CEMENTOS PARTICIPACIONES					5,336.00	
3		2112-028-136	CEMENTOS JOSE ESTRADA CONTRERAS				5,336.00		
4		2112-028-136	CEMENTOS JOSE ESTRADA CONTRERAS					5,336.00	
5		8220-000-000	CEMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,336.00	
6		8240-000-000	CEMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,336.00		
7		8240-000-000	CEMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,336.00	
8		8250-000-000	CEMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,336.00		
9		8250-000-000	CEMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,336.00	
10		8260-000-000	CEMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,336.00		
			CEMENTOS						
	Cifra de Control	59,920,306,272					Total póliza :	26,680.00	26,680.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		162 CEMENTO						
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	10	133.40		
2		1112-001-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PARTICIPACIONES					133.40	
3		2112-028-136	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA JOSE ESTRADA CONTRERAS				133.40		
4		2112-028-136	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA JOSE ESTRADA CONTRERAS					133.40	
5		8220-000-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					133.40	
6		8240-000-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				133.40		
7		8240-000-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					133.40	
8		8250-000-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				133.40		
9		8250-000-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					133.40	
10		8260-000-000	CEMENTOS BLANCO Y BROCHA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				133.40		
			CEMENTOS BLANCO Y BROCHA						
	Cifra de Control	59,920,306,272					Total póliza :	667.00	667.00
							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
19/Abr/2022	Egresos		163	CABLE ABRAZADERA ADAPTADOR					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	1	499.96	
2		1112-001-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. PARTICIPACIONES					499.96
3		2112-028-136		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. JOSE ESTRADA CONTRERAS				499.96	
4		2112-028-136		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. JOSE ESTRADA CONTRERAS					499.96
5		8220-000-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					499.96
6		8240-000-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				499.96	
7		8240-000-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					499.96
8		8250-000-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				499.96	
9		8250-000-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					499.96
10		8260-000-000		CABLE ABRAZADAERA ADAPTADOR ..				499.96	
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		2,499.80	2,499.80
								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
19/Abr/2022	Egresos		164	ARTICULOS DE FERRETERIA				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	20	3,654.00	
2		1112-001-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					3,654.00
3		2112-028-136	ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS				3,654.00	
4		2112-028-136	ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS					3,654.00
5		8220-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,654.00
6		8240-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,654.00	
7		8240-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,654.00
8		8250-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,654.00	
9		8250-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,654.00
10		8260-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,654.00	
			ARTICULOS DE FERRETERIA					
Cifra de Control		59,925,348,272			Total póliza :		18,270.00	18,270.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		165 VARILLAS						
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	10,672.00		
2		1112-001-000	VARILLAS PARTICIPACIONES					10,672.00	
3		2112-028-136	VARILLAS JOSE ESTRADA CONTRERAS				10,672.00		
4		2112-028-136	VARILLAS JOSE ESTRADA CONTRERAS					10,672.00	
5		8220-000-000	VARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,672.00	
6		8240-000-000	VARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,672.00		
7		8240-000-000	VARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,672.00	
8		8250-000-000	VARILLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,672.00		
9		8250-000-000	VARILLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,672.00	
10		8260-000-000	VARILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,672.00		
			VARILLAS						
	Cifra de Control	59,920,306,272					Total póliza :	53,360.00	53,360.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		166	ARTICULOS DE FERRETERIA				
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	26	365.40	
2		1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES				365.40
3		2112-028-136		ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS			365.40	
4		2112-028-136		ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS				365.40
5		8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				365.40
6		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			365.40	
7		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				365.40
8		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			365.40	
9		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				365.40
10		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			365.40	
				ARTICULOS DE FERRETERIA				
Cifra de Control		59,925,348,272			Total póliza :		1,827.00	1,827.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		167	ALAMBRE RECOCIDO					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	2	243.60		
2		1112-001-000	ALAMBRE RECOCIDO PARTICIPACIONES					243.60	
3		2112-028-136	ALAMBRE RECOCIDO JOSE ESTRADA CONTRERAS				243.60		
4		2112-028-136	ALAMBRE RECOCIDO JOSE ESTRADA CONTRERAS					243.60	
5		8220-000-000	ALAMBRE RECOCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					243.60	
6		8240-000-000	ALAMBRE RECOCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				243.60		
7		8240-000-000	ALAMBRE RECOCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					243.60	
8		8250-000-000	ALAMBRE RECOCIDO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				243.60		
9		8250-000-000	ALAMBRE RECOCIDO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					243.60	
10		8260-000-000	ALAMBRE RECOCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				243.60		
			ALAMBRE RECOCIDO						
	Cifra de Control	59,925,348,272					Total póliza :	1,218.00	1,218.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2022	Egresos		168	CANDADO						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	17	237.80		
2		1112-001-000		CANDADO PARTICIPACIONES					237.80	
3		2112-028-136		CANDADO JOSE ESTRADA CONTRERAS				237.80		
4		2112-028-136		CANDADO JOSE ESTRADA CONTRERAS					237.80	
5		8220-000-000		CANDADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					237.80	
6		8240-000-000		CANDADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				237.80		
7		8240-000-000		CANDADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					237.80	
8		8250-000-000		CANDADO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				237.80		
9		8250-000-000		CANDADO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					237.80	
10		8260-000-000		CANDADO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				237.80		
				CANDADO						
	Cifra de Control		59,925,348,272					Total póliza :	1,189.00	1,189.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2022	Egresos		169	CONECTOR Y ABARAZADERA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	20	378.16	
2		1112-001-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PARTICIPACIONES					378.16
3		2112-028-136		CONCECTOR Y ABRAZADERAS JOSE ESTRADA CONTRERAS				378.16	
4		2112-028-136		CONCECTOR Y ABRAZADERAS JOSE ESTRADA CONTRERAS					378.16
5		8220-000-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					378.16
6		8240-000-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				378.16	
7		8240-000-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					378.16
8		8250-000-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				378.16	
9		8250-000-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					376.16
10		8260-000-000		CONCECTOR Y ABRAZADERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				376.16	
				CONCECTOR Y ABRAZADERAS					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		1,888.80	1,888.80
								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	
19/Abr/2022	Egresos		170	LIMATON						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	5	58.00		
2		1112-001-000		LIMATON PARTICIPACIONES					58.00	
3		2112-028-136		LIMATON JOSE ESTRADA CONTRERAS				58.00		
4		2112-028-136		LIMATON JOSE ESTRADA CONTRERAS					58.00	
5		8220-000-000		LIMATON PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58.00	
6		8240-000-000		LIMATON PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58.00		
7		8240-000-000		LIMATON PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58.00	
8		8250-000-000		LIMATON PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58.00		
9		8250-000-000		LIMATON PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					58.00	
10		8260-000-000		LIMATON PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58.00		
				LIMATON						
	Cifra de Control		59,925,348,272					Total póliza :	290.00	290.00
								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	
19/Abr/2022	Egresos		171	REPARACION DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	4	7,000.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					7,000.00	
3		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				7,000.00		
4		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					7,000.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,000.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
				REPARACION DE VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,931,400,006					Total póliza :	35,000.00	35,000.00
								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	
19/Abr/2022	Egresos		172	ARTICULOS DE PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	3	1,392.00		
2		1112-001-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PARTICIPACIONES					1,392.00	
3		2112-012-010		ARTICULOS DE PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL				1,392.00		
4		2112-012-010		ARTICULOS DE PAPELERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					1,392.00	
5		8220-000-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,392.00	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,392.00		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,392.00	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,392.00		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,392.00	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,392.00		
				ARTICULOS DE PAPELERIA						
	Cifra de Control	59,917,236,020						Total póliza :	6,960.00	6,960.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 19/Abr/2022 :	431,147.40	431,147.40

Total de pólizas impresas : 27
 Total de movimientos impresos : 270

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/Abr/2022	Egresos		173	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	2	9,356.56	
2		1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					9,356.56
3		2112-028-136		ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS				9,356.56	
4		2112-028-136		ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS					9,356.56
5		8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,356.56
6		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,356.56	
7		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,356.56
8		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,356.56	
9		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,356.56
10		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,356.56	
				ARTICULOS DE FERRETERIA					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		46,782.80	46,782.80
								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/Abr/2022	Egresos		174	ESLABON FUSIBLE				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores	FUSIBLE	1	1	696.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	FUSIBLE				696.00
3		2112-028-136	JOSE ESTRADA CONTRERAS	FUSIBLE			696.00	
4		2112-028-136	JOSE ESTRADA CONTRERAS	FUSIBLE				696.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	FUSIBLE				696.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	FUSIBLE			696.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	FUSIBLE				696.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	FUSIBLE			696.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	FUSIBLE				696.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	FUSIBLE			696.00	
Cifra de Control		59,925,348,272			Total póliza :		3,480.00	3,480.00
							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/Abr/2022	Egresos		175 LONAS					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	4	1,554.40	
2		1112-001-000	LONAS PARTICIPACIONES					1,554.40
3		2112-028-136	LONAS JOSE ESTRADA CONTRERAS				1,554.40	
4		2112-028-136	LONAS JOSE ESTRADA CONTRERAS					1,554.40
5		8220-000-000	LONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,554.40
6		8240-000-000	LONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,554.40	
7		8240-000-000	LONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,554.40
8		8250-000-000	LONAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,554.40	
9		8250-000-000	LONAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,554.40
10		8260-000-000	LONAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,554.40	
			LONAS					
	Cifra de Control	59,925,348,272			Total póliza :		7,772.00	7,772.00
							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/Abr/2022	Egresos		176	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	7,650.00		
2		1112-001-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PARTICIPACIONES				7,650.00	
3	1947	2112-027-646		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. GRUPO VIRESTO SA DE CV			7,650.00		
4	1947	2112-027-646		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				7,650.00	
5		8220-000-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,650.00	
6		8240-000-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,650.00		
7		8240-000-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,650.00	
8		8250-000-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,650.00		
9		8250-000-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,650.00	
10		8260-000-000		RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,650.00		
				RENTA DE MOBILIRIA PARA FESTEJO..					
	Cifra de Control	59,934,438,292					Total póliza :	38,250.00	38,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 20/Abr/2022 :	96,284.80	96,284.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2022	Egresos		177	BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	5,090.75	
2		1112-001-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PARTICIPACIONES				5,090.75
3	316189	2112-027-062		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV			5,090.75	
4	316189	2112-027-062		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO DISTRIBUIDORA DULCERA SA DE CV				5,090.75
5		8220-000-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,090.75
6		8240-000-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,090.75	
7		8240-000-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,090.75
8		8250-000-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,090.75	
9		8250-000-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,090.75
10		8260-000-000		BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,090.75	
				BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO				
Cifra de Control		59,934,437,124			Total póliza :		25,453.75	25,453.75
							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	
21/Abr/2022		Egresos		178	MATERIAL ELECTRICO						
1	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	13	34,026.98		
2			1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					34,026.98	
3	56524		2112-005-061		MATERIAL ELECTRICO ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV				34,026.98		
4	56524		2112-005-061		MATERIAL ELECTRICO ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV					34,026.98	
5			8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,026.98	
6			8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,026.98		
7			8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,026.98	
8			8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,026.98		
9			8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,026.98	
10			8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,026.98		
					MATERIAL ELECTRICO						
		Cifra de Control		59,920,257,122					Total póliza :	170,134.90	170,134.90
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 21/Abr/2022 :	195,588.65	195,588.65

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2022	Egresos		179	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11690	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00		
4	11690	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2022	Egresos		180	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3		2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,560.00		
4	11688	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2022	Egresos		181	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11689	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4	11689	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2022	Egresos		182	CO,BUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	3,776.24		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					3,776.24	
3	11691	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				3,776.24		
4	11691	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					3,776.24	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,776.24	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,776.24		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,776.24	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,776.24		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,776.24	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,776.24		
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	18,881.20	18,881.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2022	Egresos		183	SERVICIO DE INTERNET				
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	1	7,160.00	
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES				7,160.00
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			7,160.00	
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,160.00
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,160.00
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,160.00	
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,160.00
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,160.00	
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,160.00
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,160.00	
				SERVICIO DE INTERNET				
Cifra de Control		59,927,373,842			Total póliza :		35,800.00	35,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2022	Egresos		184	ARTICULOS DE FERRETERIA				
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	9	9,150.00	
2		1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PARTICIPACIONES				9,150.00
3	540	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. DELIA GONZALEZ NIETO			9,150.00	
4	540	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. DELIA GONZALEZ NIETO				9,150.00
5		8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,150.00
6		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,150.00	
7		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,150.00
8		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,150.00	
9		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,150.00
10		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,150.00	
				ARTICULOS DE FERRETERIA PARA R..				
Cifra de Control		59,920,258,006			Total póliza :		45,750.00	45,750.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2022	Egresos		185	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	12,388.80		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					12,388.80	
3	47463	2112-027-297		REFACCIONES AUTOMOTRICES PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..				12,388.80		
4	47463	2112-027-297		REFACCIONES AUTOMOTRICES PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJA..					12,388.80	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,388.80	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,388.80		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,388.80	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,388.80		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,388.80	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,388.80		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		59,925,347,594					Total póliza :	61,944.00	61,944.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 25/Abr/2022 :	440,775.20	440,775.20

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Abr/2022		Egresos		186	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 26/Abr/2022 :	400,000.00	400,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Abr/2022	Egresos		187	JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	15,820.70		
2		1112-001-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PARTICIPACIONES					15,820.70	
3	4120	2112-027-060		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ				15,820.70		
4	4120	2112-027-060		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ					15,820.70	
5		8220-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,820.70	
6		8240-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,820.70		
7		8240-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,820.70	
8		8250-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,820.70		
9		8250-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,820.70	
10		8260-000-000		JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,820.70		
				JUGUETES PARA FESTEJO DIA DEL N..						
	Cifra de Control	59,934,437,120						Total póliza :	79,103.50	79,103.50
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 21/Abr/2022 :	79,103.50	79,103.50

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
27/Abr/2022	Egresos		188	INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO SEGURIDAD PUBLICA				
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	4	3,480.00	
2		1112-001-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PARTICIPACIONES				3,480.00
3		2112-027-921		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			3,480.00	
4		2112-027-921		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				3,480.00
5		8220-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00
6		8240-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,480.00	
7		8240-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00
8		8250-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,480.00	
9		8250-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,480.00
10		8260-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,480.00	
				INSTALACION EQUIPO DE INTERNET				
Cifra de Control		59,931,410,842			Total póliza :		17,400.00	17,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		189	INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO DEPORTES				
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	17	3,480.00	
2		1112-001-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PARTICIPACIONES				3,480.00
3		2112-027-921		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA			3,480.00	
4		2112-027-921		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				3,480.00
5		8220-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00
6		8240-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,480.00	
7		8240-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00
8		8250-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			3,480.00	
9		8250-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,480.00
10		8260-000-000		INSTALACION EQUIPO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,480.00	
				INSTALACION EQUIPO DE INTERNET				
Cifra de Control		59,931,410,842			Total póliza :		17,400.00	17,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022	Egresos		190	DIESEL PARA MAQUINARIA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	25,000.00	
2		1112-001-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				25,000.00
3	5972	2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV			25,000.00	
4	5972	2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV				25,000.00
5		8220-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,000.00
6		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,000.00	
7		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,000.00
8		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			25,000.00	
9		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				25,000.00
10		8260-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,000.00	
				DIESEL PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,922,278,420			Total póliza :		125,000.00	125,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2022		Egresos		191	REPARACION DE VEHICULOS					
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	4	2,840.00	
2			1112-001-000		REPARACION DE VEHICULO PARTICIPACIONES					2,840.00
3			2112-027-352		REPARACION DE VEHICULO OSCAR VALLEJO ROBLEDO				2,842.00	
4			2112-027-352		REPARACION DE VEHICULO OSCAR VALLEJO ROBLEDO					2,842.00
5			8220-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,842.00
6			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,842.00	
7			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,842.00
8			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,842.00	
9			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,842.00
10			8260-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,842.00	
					REPARACION DE VEHICULO					
Cifra de Control			59,931,410,704				Total póliza :		14,208.00	14,208.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 27/Abr/2022 :		174,008.00	174,008.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2022	Egresos		192	REPARACION CORTO DE LUCES VEHICULO					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	4	2,422.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PARTICIPACIONES					2,422.00
3		2112-027-352		REPARACION DE CORTE DE LUCES OSCAR VALLEJO ROBLED				2,422.00	
4		2112-027-352		REPARACION DE CORTE DE LUCES OSCAR VALLEJO ROBLED					2,422.00
5		8220-000-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,422.00
6		8240-000-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,422.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,422.00
8		8250-000-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,422.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,422.00
10		8260-000-000		REPARACION DE CORTE DE LUCES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,422.00	
				REPARACION DE CORTE DE LUCES					
Cifra de Control		59,931,410,704			Total póliza :			12,110.00	12,110.00
								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/Abr/2022	Egresos		193	JUGUETES Y REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO Y DIA..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	41,305.60	
2		1112-001-000		JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..					41,305.60
3	44454	2112-027-001		PARTICIPACIONES					
4	44454	2112-027-001		JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..				41,331.29	
5		8220-000-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..					41,331.29
6		8240-000-000		JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..				41,331.29	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					41,331.29
8		8250-000-000		JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..				41,331.29	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					41,331.29
10		8260-000-000		JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..				41,331.29	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					41,331.29
				JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..					41,331.29
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					41,331.29
				JUGUETES Y REGALOS PARA FESTE..					41,331.29
	Cifra de Control		59,934,437,002					Total póliza :	206,630.76
								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/Abr/2022	Egresos		194	COMBSUTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	15,799.20		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					15,799.20	
3	11738	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,799.20		
4	11738	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					15,799.20	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,799.20	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,799.20		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,799.20	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,799.20		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,799.20	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,799.20		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	78,996.00	78,996.00
								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/Abr/2022	Egresos		195	COMBSUTIBLES LOC ENCINOS				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	18,957.04	
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				18,957.04
3	11739	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,957.04	
4	11739	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,957.04
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,957.04
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,957.04	
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,957.04
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,957.04	
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,957.04
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,957.04	
				COMBSUTIBLES				
Cifra de Control		59,922,316,602			Total póliza :		94,785.20	94,785.20
							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/Abr/2022	Egresos		196	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	13	18,608.14	
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..				18,608.14
3	11801	2112-027-301		PARTICIPACIONES				
4	11801	2112-027-301		COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..			18,608.14	
5		8220-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,608.14
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..			18,608.14	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,608.14
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..			18,608.14	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,608.14
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..			18,608.14	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,608.14
				COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..				18,608.14
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,608.14
				COMBUSTIBLES VEHICULOS QUE OP..				18,608.14
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	93,040.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 28/Abr/2022 :	485,562.66

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022	Egresos		197	REPARACION DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	13,399.95	
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES				13,399.95
3		2112-012-004		PARTICIPACIONES				
4		2112-012-004		COMBSUTIBLES				
5		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			13,399.95	
6		2112-012-004		COMBSUTIBLES				13,399.95
7		8220-000-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				13,399.95
8		8220-000-000		COMBSUTIBLES				13,339.95
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,339.95
10		8240-000-000		COMBSUTIBLES				
		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,339.95	
		8240-000-000		COMBSUTIBLES				13,399.95
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,399.95
		8250-000-000		COMBSUTIBLES				
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,399.95	
		8250-000-000		COMBSUTIBLES				13,399.95
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,399.95	
		8260-000-000		COMBSUTIBLES				
Cifra de Control		59,931,380,008			Total póliza :		66,939.75	66,939.75
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022	Egresos		198	REPARACION DE VEHICULOS				
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	4	32,480.00	
2		1112-001-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PARTICIPACIONES				32,480.00
3		2112-012-004		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			32,480.00	
4		2112-012-004		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				32,480.00
5		8220-000-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,480.00
6		8240-000-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,480.00	
7		8240-000-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,480.00
8		8250-000-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,480.00	
9		8250-000-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,480.00
10		8260-000-000		MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,480.00	
				MOTOR PARA NISSAN E INSTALACION				
Cifra de Control		59,931,380,008			Total póliza :		162,400.00	162,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022	Egresos		199	PIEZAS PARA MOTOCONFORMADORA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	30,650.01	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..					30,650.01
3	18813	2112-018-019		PARTICIPACIONES					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..				30,650.01	
4	18813	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..					30,650.01
5		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..					30,650.01
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..				30,650.01	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..					30,650.01
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..				30,650.01	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..					30,650.01
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				REFACCIONES PARA MOTOCONFOR..				30,650.01	
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		153,250.05	153,250.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		200	PAGO MATERIAL ELECTRICO					
1	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	13	10,571.75	
2	15		5124-246-000		PAGO MATERIAL ELECTRICO		1	13	1,033.85	
3			1112-001-000		PAGO MATERIAL ELECTRICO					11,605.60
4	56685		2112-005-061		PARTICIPACIONES					
5	56685		2112-005-061		MATERIAL ELECTRICO				10,571.75	
6			8220-000-000		ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV					10,571.75
7			8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO					10,571.75
8			8240-000-000		ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV					11,605.60
9			8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO				11,605.60	
10			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,605.60
11			8260-000-000		PAGO MAETERIAL ELECTRICO					11,605.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,605.60	
					PAGO MAETERIAL ELECTRICO					11,605.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,605.60	
					PAGO MAETERIAL ELECTRICO				11,605.60	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,605.60	
					PAGO MAETERIAL ELECTRICO					11,605.60
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,605.60
					PAGO MAETERIAL ELECTRICO				11,605.60	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,605.60	
					PAGO MAETERIAL ELECTRICO					11,605.60
Cifra de Control			65,044,503,122				Total póliza :		56,994.15	56,994.15
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2022	Egresos		201	OLLAS PARA PREPARACION COMIDA PARA EAVENTO SOCI..					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	19	17,516.00		
2		1112-001-000	OLLAS PARA PREPARACION DE COMI..					17,516.00	
3		2112-028-166	PARTICIPACIONES				17,516.00		
4		2112-028-166	PEDRO FRANCISCO LIZARDI GUTIER..					17,516.00	
5		8220-000-000	OLLAS PARA PREPARACION DE COMI..					17,516.00	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,516.00		
7		8240-000-000	OLLAS PARA PREPARACION DE COMI..					17,516.00	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,516.00		
9		8250-000-000	OLLAS PARA PREPARACION DE COMI..					17,516.00	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,516.00		
			OLLAS PARA PREPARACION DE COMI..						
	Cifra de Control	59,925,348,332					Total póliza :	87,580.00	87,580.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2022	Egresos		202	MATERIAL PARA REPARACION DE DEPOSITO					
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	9	11,167.13		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PARTICIPACIONES				11,167.13	
3	10504	2112-028-167		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE ..			11,167.13		
4	10504	2112-028-167		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE ..				11,167.13	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,167.13	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,167.13		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,167.13	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,167.13		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,167.13	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,167.13		
	Cifra de Control	59,931,413,334					Total póliza :	55,835.65	55,835.65
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2022		Egresos		203	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	24,300.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					24,300.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,300.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,300.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,300.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,300.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					24,300.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,300.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	97,200.00	97,200.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		204	APOYO MAESTROS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	25	29,000.00	
2			1112-001-000		APOYO MAESTROS PARTICIPACIONES					29,000.00
3			8220-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,000.00
4			8240-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.00	
5			8240-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,000.00
6			8250-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.00	
7			8250-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					29,000.00
8			8260-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,000.00	
					APOYO MAESTROS					
Cifra de Control			55,815,444,000				Total póliza :		116,000.00	116,000.00
									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	
29/Abr/2022		Egresos		205	NOMINA EVENTUALES						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	197,181.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					197,181.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					197,181.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				197,181.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					197,181.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				197,181.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					197,181.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				197,181.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	788,724.00	788,724.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2022		Egresos		206	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	315,830.20		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					315,830.20	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					315,830.20	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				315,830.20		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					315,830.20	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				315,830.20		
					NOMINA PERMANENTE						
Cifra de Control			36,223,001,000						Total póliza :	947,490.60	947,490.60
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		207	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	81,324.40	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					81,324.40
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					81,324.40
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				81,324.40	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					81,324.40
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				81,324.40	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		243,973.20	243,973.20
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		208	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	51,900.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					51,900.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					51,900.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				51,900.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					51,900.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				51,900.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					51,900.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				51,900.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		207,600.00	207,600.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		209	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	6,000.00	
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					6,000.00
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,000.00
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00	
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,000.00
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,000.00	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		18,000.00	18,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		210	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	4,000.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					4,000.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,000.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,000.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,000.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,000.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		16,000.00	16,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2022	Egresos		211	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA						
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	6,456.00		
2		1112-022-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. FORTALECIMIENTO 2022					6,456.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,456.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,456.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,456.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,456.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,456.00		
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..						
	Cifra de Control		55,684,144,000					Total póliza :	25,824.00	25,824.00
								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
29/Abr/2022		Egresos		212	NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LINEA					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	6,456.00	
2			1112-022-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. FORTALECIMIENTO 2022					6,456.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,456.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,456.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,456.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,456.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,456.00	
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS DE LIN..					
Cifra de Control			55,684,144,000				Total póliza :		25,824.00	25,824.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022	Egresos		213	PRIMERA ESTIMACION PARA CONSTRUCCION DE 13 TECH..					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	621,409.07	
2		1112-021-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. INFRAESTRUCTURA 2022					621,409.07
3		2112-028-139		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO				621,409.07	
4		2112-028-139		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO					621,409.07
5		8220-000-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					621,409.07
6		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				621,409.07	
7		8240-000-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					621,409.07
8		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				621,409.07	
9		8250-000-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					621,409.07
10		8260-000-000		PRIMERA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				621,409.07	
				PRIMERA ESTIMACION PARA CONST..					
Cifra de Control		60,037,518,278				Total póliza :		3,107,045.35	3,107,045.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2022		Egresos		214	SEGUNDAESTIMACION PARA CONSTRUCCION DE 13 TECH..					
1	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	355,090.89	
2			1112-021-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. INFRAESTRUCTURA 2022					355,090.89
3			2112-028-139		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO				355,090.89	
4			2112-028-139		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO					355,090.89
5			8220-000-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					355,090.89
6			8240-000-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				355,090.89	
7			8240-000-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					355,090.89
8			8250-000-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				355,090.89	
9			8250-000-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					355,090.89
10			8260-000-000		SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				355,090.89	
					SEGUNDA ESTIMACION PARA CONST..					
Cifra de Control			60,037,518,278				Total póliza :		1,775,454.45	1,775,454.45
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
							Total al 29/Abr/2022 :		7,952,135.20	7,952,135.20
Total de pólizas impresas : 18 Total de movimientos impresos : 155										

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/Abr/2022	Egresos		215	HONORATIOS ASEEORIA LABORAL					
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..	1	7	10,000.00		
2		1112-001-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES				10,000.00	
3		2112-005-004		HONORARIOS ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES			10,000.00		
4		2112-005-004		HONORARIOS ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
5		8220-000-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00	
6		8240-000-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00		
7		8240-000-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
8		8250-000-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,000.00		
9		8250-000-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
10		8260-000-000		HONORARIOS ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00		
				HONORARIOS ASESORIA LABORAL					
	Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2022		Egresos		216	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	18,560.00	
2			1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00
3			2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
4			2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00
5			8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00
6			8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
7			8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00
8			8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00	
					COMBSUTIBLES					
Cifra de Control			43,422,316,602				Total póliza :		74,240.00	74,240.00
									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
01/Abr/2022		Egresos		217	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	18,560.00	
2			1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00
3			2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
4			2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00
5			8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00
6			8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
7			8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00
8			8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00	
					COMBSUTIBLES					
Cifra de Control			43,422,316,602				Total póliza :		74,240.00	74,240.00
									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
01/Abr/2022		Egresos		218	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	18,560.00	
2			1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00
3			2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
4			2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00
5			8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00
6			8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
7			8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00
8			8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00	
					COMBSUTIBLES					
Cifra de Control			43,422,316,602				Total póliza :		74,240.00	74,240.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

