

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2022	Egresos		1	1ER QUINCENA POLICIAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	4	79,305.00	
2		1112-001-000		1ER QUINCENA POLICIAS PARTICIPACIONES				79,305.00
3		8220-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				79,305.00
4		8240-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			79,305.00	
5		8240-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				79,305.00
6		8250-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			79,305.00	
7		8250-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				79,305.00
8		8260-000-000		1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			79,305.00	
				1ER QUINCENA POLICIAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		317,220.00	317,220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/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
					Total al 14/Ene/2022 :		317,220.00	317,220.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2022	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..	1	2	1,520.00		
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	BATERIA BEL	1	4	2,395.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,000.00		
4	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	SERVICIO DE MESEROS PARA GAST..	1	1	5,000.00		
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..	1	16	1,500.00		
6	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO POR REALIZAR VIAJE A GDL A ..	1	1	2,500.00		
7	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,100.00		
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				15,015.00	
9		2112-008-019		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	BATERIA			2,395.40		
10		2112-008-019		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	BATERIA				2,395.40	
11	45174	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	CONBUSTIBLES			1,000.05		
12	45174	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	CONBUSTIBLES				1,000.05	
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				15,015.00	
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			15,015.00		
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				15,015.00	
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			15,015.00		
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				15,015.00	
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			15,015.00		
Cifra de Control		95,144,321,040						Total póliza :	63,455.45	63,455.45
								Total CFD/CFDI :	0	0
								Total Comp. Ext..	0	0
								Total al 21/Ene/2022 :	63,455.45	63,455.45

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2022	Egresos		4 HERRAMIENTAS MENORES					
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	2	4,740.00	
2	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	9	5,000.00	
3	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	2	5,210.00	
4	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	2	4,770.00	
5	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	2	4,315.00	
6	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	15	4,500.00	
7	15	5129-291-000	Herramientas Menores	HERRAMIENTAS MENORES	1	13	4,880.00	
8	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,585.00	
9		1112-001-000	PARTICIPACIONES					35,000.00
10	354	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS M..			4,740.00	
11	354	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS M..				4,740.00
12	355	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	
13	355	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00
14	356	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES			5,210.00	
15	356	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES				5,210.00
16	357	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES			4,770.00	
17	357	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES				4,770.00
18	358	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES			4,315.00	
19	358	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES				4,315.00
20	360	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES			4,500.00	
21	360	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES				4,500.00
22	361	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES			4,880.00	
23	361	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	HERRAMIENTAS MENORES				4,880.00
24		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			1,586.31	
25		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				1,586.31
26		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M..				35,000.00
27		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M..			35,000.00	
28		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M..				35,000.00
29		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M..			35,000.00	
30		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M..				35,000.00
31		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M..			35,000.00	
Cifra de Control		125,395,369,054			Total póliza :		175,001.31	175,001.31
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 14/Ene/2022 :		175,001.31	175,001.31

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2022	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	1	1	940.01	
2	15	5137-375-000		HOSPEDAJE	1	4	129.00	
3	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	8	500.00	
4	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	12	500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	16	1,499.83	
6	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	16	2,000.19	
7	15	5122-221-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
8	15	5122-221-000		COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
9	15	5137-375-000		Productos Alimenticios para personas	1	3	120.00	
10	15	5131-317-000		Viaticos en el pais	1	1	1,498.00	
11	15	5137-375-000		PEAJE	1	1	80.50	
12	15	5126-261-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1	3	1,000.00	
13	15	5126-261-000		SERVICIOS DE INTERNET	1	11	550.23	
14	15	5127-271-000		Viaticos en el pais	1	4	2,376.00	
15	15	5129-292-000		ALIMENTOS	1	2	84.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	2	4,500.05	
17	15	5131-315-000		COMBUSTIBLES	1	1	112.50	
18	15	5126-261-000		Telefonia Celular	1	6	780.00	
19	15	5126-261-000		RECARGA ELECTRONICA	1	19	550.05	
20	15	5126-261-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	6	620.00	
21	15	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	2	68.50	
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	89.50	
23	15	5137-375-000		ALIMENTOS	1	1	59.00	
24	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	63.00	
25	15	5126-261-000		ALIMENTOS	1	11	960.71	
26	15	5137-375-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	1	53.00	
27	15	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	16	76.50	
28	15	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	95.00	
29	15	5137-375-000		ALIMENTOS	1	1	76.43	
30	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	11	127.00	
31	15	5137-375-000		ALIMENTOS	1	1	72.00	
32	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	169.00	
33	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	710.00	
34	15	5137-375-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	1	114.00	
35	15	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	1	105.00	
36	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	72.00	
				ALIMENTOS				
				Viaticos en el pais				

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	5137-375-000	ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	19	300.00	
38	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	980.00	
39	15	5137-375-000	ALIMENTOS	Viaticos en el pais	1	1	70.00	
40	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	680.00	
41	15	5122-221-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	1	4,719.00	
42		1112-001-000	PARTICIPACIONES	PAGO POR REALIZAR COMEDOR ALI.. PARTICIPACIONES				30,000.00
43	46181	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV HOSPEDAJE			940.01	
44	46181	2112-027-888	HOSPEDAJE	MONTE CARIXA SA DE CV HOSPEDAJE				940.01
45	58989	2112-001-003	ANDEL GRAJEDA GOVEA	ANDEL GRAJEDA GOVEA			129.00	
46	58989	2112-001-003	ANDEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS ANDEL GRAJEDA GOVEA				129.00
47		2112-019-002	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMENTOS SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
48		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
49		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
50		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
51		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,499.83	
52		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.83
53		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.19	
54		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.19
55	1817	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL			1,000.00	
56	1817	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL				1,000.00
57	1816	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL			1,500.00	
58	1816	2112-010-003	ABARROTEN EN GENERAL	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL				1,500.00
59	428537	2112-027-999	SERVICIO DE INTERNET	HNS DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE INTERNET			1,498.00	
60	428537	2112-027-999	SERVICIO DE INTERNET	HNS DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE INTERNET				1,498.00
61	45554	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			1,000.00	
62	45554	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				1,000.00
63	45292	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			550.23	
64	45292	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				550.23
65		2112-008-560	UNIFORMES PARA POLICIAS	MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ UNIFORMES PARA POLICIAS			2,376.00	
66		2112-008-560	UNIFORMES PARA POLICIAS	MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ UNIFORMES PARA POLICIAS				2,376.00
67	86620	2112-005-062	REFACCIONES	ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES			84.00	
68	86620	2112-005-062	REFACCIONES	ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES				84.00
69	45577	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,500.05	
70	45577	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,500.05
71	360153119	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			112.50	
72	360153119	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				112.50

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73		2112-007-006	ALIMENTOS	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			780.00	
74		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				780.00
75	45293	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			550.05	
76	45293	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				550.05
77	9425	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			620.00	
78	9425	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				620.00
79		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			68.50	
80		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				68.50
81		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			89.50	
82		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				89.50
83		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			59.00	
84		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				59.00
85		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			63.00	
86		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				63.00
87		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			53.00	
88		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				53.00
89		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			76.50	
90		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				76.50
91		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			95.00	
92		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				95.00
93		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			76.50	
94		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				76.50
95		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			127.00	
96		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				127.00
97		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			72.00	
98		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				72.00
99	101628	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS			169.00	
100	101628	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS				169.00
101		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			710.00	
102		2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				710.00
103	198850	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			114.00	
104	198850	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS				114.00
105	198849	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS			105.00	
106	198849	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..	CONSUMO DE ALIMENTOS				105.00
107		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			72.00	
108		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				72.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	59310	2112-001-003	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA			300.00	
110	59310	2112-001-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA				300.00
111	45553	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			980.11	
112	45553	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				980.11
113		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			70.00	
114		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				70.00
115		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			680.00	
116		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				680.00
117		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				30,000.00
118		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
119		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
120		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
121		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
122		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		417,261,570,322				Total póliza :	144,119.97	144,119.97
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 24/Ene/2022 :	144,119.97	144,119.97

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 122

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/Ene/2022	Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,500.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,100.00	
3	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	11	129.92	
4	15	5124-246-000		Material electrico y electronico MATERIAL ELECTRICO	1	13	4,500.00	
5	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION DE VEHICULOS	1	1	928.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	4,000.00	
7	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	125.00	
8	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	343.50	
9	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANC..	1	1	464.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	3,800.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	444.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	800.24	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00	
14	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION A VEHICULOS	1	2	719.20	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	4,100.00	
16	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONA PARA COMPRA D..	1	1	1,930.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	999.46	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	1,000.00	
19	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION DE VEHICULOS	1	16	1,044.00	
20	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACION DE VEHICULOS	1	1	904.80	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	889.00	
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
23		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			1,500.00	
24		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				1,500.00
25		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			1,100.00	
26		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				1,100.00
27		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			129.92	
28		2112-007-011		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				129.92
29	593	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			4,500.00	
30	593	2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				4,500.00
31	639	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO REPARACION DE VEHICULOS			928.00	
32	639	2112-007-008		GERARDO MAGDALENO PICENO REPARACION DE VEHICULOS				928.00
33		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			4,000.00	
34		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				4,000.00
35		2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTEN EN GENERAL			125.00	
36		2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTEN EN GENERAL				125.00

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		2112-001-009	ABARROTEN EN GENERAL	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..			343.00	
38		2112-001-009	ABARROTEN EN GENERAL	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..				343.00
39 638		2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO	GERARDO MAGDALENO PICENO			464.00	
40 638		2112-007-008	REPARACION DE VEHICULOS	REPARACION DE VEHICULOS				464.00
41		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,800.00	
42		2112-007-006	COMBSUTIBLES	COMBSUTIBLES				3,800.00
43 45930		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			444.00	
44 45930		2112-005-001	COMBSUTIBLES	COMBSUTIBLES				444.00
45 45931		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.24	
46 45931		2112-005-001	COMBSUTIBLES	COMBSUTIBLES				800.24
47 45932		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00	
48 45932		2112-005-001	COMBSUTIBLES	COMBSUTIBLES				1,000.00
49		2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO	GERARDO MAGDALENO PICENO			719.20	
50		2112-007-008	REPARACION DE VEHICULOS	REPARACION DE VEHICULOS				719.20
51		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			4,100.00	
52		2112-007-006	REPARACION DE VEHICULOS	REPARACION DE VEHICULOS				4,100.00
53 144719		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			999.46	
54 144719		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES				999.46
55 140931		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
56 140931		2112-019-002	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES				1,000.00
57		2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO	GERARDO MAGDALENO PICENO			1,044.00	
58		2112-007-008	REPARACION DE VEHICULOS	REPARACION DE VEHICULOS				1,044.00
59		2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO	GERARDO MAGDALENO PICENO			904.80	
60		2112-007-008	REPARACION DE VEHICULOS	REPARACION DE VEHICULOS				904.80
61		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			889.00	
62		2112-007-006	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES				889.00
63		1111-008-000	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				721.12
64		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
65		8240-000-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			30,000.00	
66		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
67		8250-000-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			30,000.00	
68		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
69		8260-000-000	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES			30,000.00	

Cifra de Control 243,976,491,766

Total póliza : 149,511.74 149,511.74

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
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	------	--------------	---------------

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/Ene/2022	Egresos		7	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	400.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	1,000.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	2,500.44	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	400.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	400.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	400.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	500.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,000.90	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	1,000.00	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,500.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,000.00	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,500.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	1,500.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	1,500.00	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	2,500.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	2,500.11	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	1,500.00	
21	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	15	499.55	
22	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	2,000.00	
23	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,000.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,996.74	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	2,000.02	
26	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	2,499.90	
27	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	2,500.23	
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				39,097.89
29	143172	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			400.00	
30	143172	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				400.00
31		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
32		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
33	143184	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,000.00	
34	143184	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,000.00
35	146737	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,500.00	
36	146737	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	144707	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.44	
38	144707	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.44
39	143177	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
40	143177	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
41		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
42		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
43	143476	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
44	143476	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
45	143186	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.00	
46	143186	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00
47	143182	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.90	
48	143182	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.90
49	143183	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
50	143183	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
51		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
52		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
53	143185	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
54	143185	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
55	145479	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
56	145479	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
57	144202	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
58	144202	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
59	143452	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
60	143452	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
61	144202	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
62	144202	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
63	143451	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
64	143451	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
65	144703	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.01	
66	144703	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.01
67		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
68		2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
69	144718	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			499.55	
70	144718	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				499.55
71	144712	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
72	144712	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	144711	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
74	144711	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
75	144710	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,996.74	
76	144710	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,996.74
77	144709	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.02	
78	144709	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.02
79	144705	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.90	
80	144705	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.90
81	144704	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.23	
82	144704	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.23
83		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,097.79
84		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,097.79	
85		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,097.79
86		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			39,097.79	
87		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,097.79
88		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,097.79	
Cifra de Control		303,030,074,108				Total póliza :	195,489.05	195,489.05
							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
28/Ene/2022	Egresos		8	ARRENDAMIETO DE LOCALES				
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	14,100.00	
2		1112-001-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PARTICIPACIONES				14,100.00
3		8220-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,100.00
4		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,100.00	
5		8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,100.00
6		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			14,100.00	
7		8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,100.00
8		8260-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,100.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
Cifra de Control		55,704,323,000			Total póliza :		56,400.00	56,400.00
							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
28/Ene/2022	Egresos		9	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos	1	16	18,000.00	
2		1112-001-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PARTICIPACIONES				18,000.00
3		8220-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,000.00
4		8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,000.00	
5		8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00
6		8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,000.00	
7		8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,000.00
8		8260-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,000.00	
				RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..				
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.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022		Egresos		10	APOYO A PERONAS DE BAJOS RECURSOS				
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
14	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,500.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	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	1,000.00	
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	2,000.00	
50	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
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	1,000.00	
57	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
58	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
60		1112-001-000	PARTICIPACIONES					56,500.00
61		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,500.00
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,500.00	
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,500.00
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,500.00	
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					56,500.00
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,500.00	
			APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					
Cifra de Control		359,817,020,000		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	
28/Ene/2022		Egresos		11	NOMINA PERMANENTE						
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	99,496.00		
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					99,496.00	
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					99,496.00	
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				99,496.00		
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					99,496.00	
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				99,496.00		
					NOMINA PERMANENTE						
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	298,488.00	298,488.00
									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
28/Ene/2022		Egresos		12	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	99,706.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					99,706.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					99,706.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				99,706.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					99,706.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				99,706.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					99,706.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				99,706.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			398,824.00	398,824.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022	Egresos		13	nomina eventual barrenderas				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	16	5,100.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES				5,100.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,100.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,100.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,100.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,100.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,100.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,100.00	
				NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		20,400.00	20,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022		Egresos		14 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	1,500.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
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	1,500.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
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	1,500.00	
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					61,500.00	
43		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					61,500.00	
44		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				61,500.00		
45		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					61,500.00	
46		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				61,500.00		
47		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					61,500.00	
48		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				61,500.00		
				APOYO A ESTUDIANTES						
Cifra de Control		265,512,123,000						Total póliza :	246,000.00	246,000.00
									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	
28/Ene/2022		Egresos		15	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.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022	Egresos		16	APOYO MAESTROS COMUNIDAD PILAS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	6,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI..				6,000.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				6,000.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI..			6,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,000.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI..			6,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,000.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI..			6,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI..				
	Cifra de Control	55,815,444,000			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
							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
28/Ene/2022	Egresos		17	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	8,500.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				8,500.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,500.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,500.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,500.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,500.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,500.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,500.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		34,000.00	34,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2022	Egresos		18	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
28/Ene/2022	Egresos		19	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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ene/2022		Egresos		20	POLICIAS QUINCENA 2						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	79,305.00		
	2		1112-001-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PARTICIPACIONES					79,305.00	
	3		8220-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					79,305.00	
	4		8240-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				79,305.00		
	5		8240-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					79,305.00	
	6		8250-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				79,305.00		
	7		8250-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					79,305.00	
	8		8260-000-000		PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				79,305.00		
					PAGO POLICIAS EVENTUALES 2DA Q..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	317,220.00	317,220.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ene/2022		Egresos		21	EVENTUAL POLICIA Y COMANDANTE						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	11,743.00		
	2		1112-001-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PARTICIPACIONES					11,743.00	
	3		8220-000-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,743.00	
	4		8240-000-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,743.00		
	5		8240-000-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00	
	6		8250-000-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,743.00		
	7		8250-000-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,743.00	
	8		8260-000-000		EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00		
					EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA CO..						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	46,972.00	46,972.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 28/Ene/2022 :	2,126,504.79	2,126,504.79

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 365

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2022	Egresos		22	VARIOS PRODUCTOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,283.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
2	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	1	4,165.00	
				HOSPEDAJE					
3	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	1	4,522.00	
				HOSPEDAJE					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,970.00
				HOSPEDAJE					
5	1818	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,283.00	
				ALIMENTOS					
6	1818	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,283.00
				ALIMENTOS					
7	191	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
				HOSPEDAJE					
8	191	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
				HOSPEDAJE					
9	192	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,522.00	
				HOSPEDAJE					
10	192	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,522.00
				HOSPEDAJE					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,970.00
				HOSPEDAJE					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,970.00	
				HOSPEDAJE					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,970.00
				HOSPEDAJE					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,970.00	
				HOSPEDAJE					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,970.00
				HOSPEDAJE					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,970.00	
				HOSPEDAJE					
	Cifra de Control		78,641,040,018					Total póliza :	54,850.00
									54,850.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 31/Ene/2022 :	54,850.00
									54,850.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2022	Egresos		35	COMISIONES BANCARIAS					
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			260.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			41.60	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			650.00	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			104.00	
5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			10.00	
6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			1.60	
7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			10.00	
8		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			1.60	
9		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			220.00	
10		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			35.20	
11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			20.00	
12		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			3.20	
13		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			250.00	
14		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			40.00	
15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			50.00	
16		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			8.00	
17		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			10.00	
18		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			1.60	
19		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			40.00	
20		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			6.40	
21		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			104.00	
22		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			16.64	
23		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			463.68	
24		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			74.18	
25		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			3,000.00	
26		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			480.00	
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				260.00
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				41.60
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				650.00
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				104.00
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				10.00
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				1.60
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				220.00
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				35.20
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				20.00
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				3.20

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					250.00
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					40.00
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					50.00
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					8.00
41		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					10.00
42		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					1.60
43		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					40.00
44		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					6.40
45		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					104.00
46		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					16.64
47		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					463.68
48		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					74.18
49		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					3,000.00
50		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					480.00
51		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					10.00
52		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					1.60
53		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,901.70
54		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,901.70	
55		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,901.70
56		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,901.70	
57		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,901.70
58		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,901.70	

Cifra de Control 211,864,892,000

Total póliza : 23,606.80 23,606.80

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 12/Ene/2022 : 23,606.80 23,606.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		36	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	2,733.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,402.00	
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				2,733.00
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,402.00
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,570.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,570.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,570.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,570.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL				8,570.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TELEFONIA TRADICIONAL			8,570.00	

Cifra de Control 80,676,575,000

Total póliza : 34,280.00 34,280.00

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

Total al 21/Ene/2022 : 34,280.00 34,280.00

Total de pólizas impresas : 1
 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
28/Ene/2022	Egresos		37	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	312,385.40	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					312,385.40
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					312,385.40
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				312,385.40	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					312,385.40
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				312,385.40	
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control		36,223,001,000				Total póliza :	937,156.20	937,156.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 28/Ene/2022 :	937,156.20	937,156.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2022	Egresos		47 comisiones bancarias					
1		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos				20.00	
			comsiones bancarias					
2		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos				3.20	
			comsiones bancarias					
3		1112-019-000	INFRAESTRUCTURA 2021					20.00
			comsiones bancarias					
4		1112-019-000	INFRAESTRUCTURA 2021					3.20
			comsiones bancarias					
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23.20
			comsiones bancarias					
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23.20	
			comsiones bancarias					
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23.20
			comsiones bancarias					
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23.20	
			comsiones bancarias					
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23.20
			comsiones bancarias					
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23.20	
			comsiones bancarias					
	Cifra de Control	61,952,720,000					Total póliza :	92.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 02/Ene/2022 :	92.80
								92.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ene/2022		Egresos		101	PRIMER QUINCENA DE POLCIAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	11,743.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PARTICIPACIONES					11,743.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,743.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,743.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,743.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,743.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	46,972.00	46,972.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 17/Ene/2022 :	46,972.00	46,972.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2022	Egresos		102	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES					99,900.00
				COMBUSTIBLES					
7	10718	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
8	10718	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
9	10719	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
10	10719	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
11	10720	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
12	10720	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
13	10721	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
14	10721	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
15	10722	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00	
				COMBUSTIBLES					
16	10722	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00
				COMBUSTIBLES					
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					99,900.00
				COMBUSTIBLES					
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				99,900.00	
				COMBUSTIBLES					
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					99,900.00
				COMBUSTIBLES					
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				99,900.00	
				COMBUSTIBLES					
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					99,900.00
				COMBUSTIBLES					
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				99,900.00	
				COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 499,500.00 499,500.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ene/2022	Egresos		103	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,980.00		
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	19,980.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	19,980.00		
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	19,980.00		
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	19,980.00		
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	12,210.00		
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	9,990.00		
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES					122,100.00	
9	10724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00		
10	10724	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00	
11	10725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00		
12	10725	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00	
13	10726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00		
14	10726	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00	
15	10727	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00		
16	10727	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00	
17	10728	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00		
18	10728	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,980.00	
19	10729	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				12,210.00		
20	10729	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					12,210.00	
21	10730	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00		
22	10730	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					9,990.00	
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					122,100.00	
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				122,100.00		
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					122,100.00	
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				122,100.00		
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					122,100.00	
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				122,100.00		
Cifra de Control		116,024,210,214						Total póliza :	610,500.00	610,500.00
									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	
14/Ene/2022	Egresos		104	CARNE PARA POSADA					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	12,600.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PARTICIPACIONES				12,600.00	
3		2112-008-200		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			12,600.00		
4		2112-008-200		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				12,600.00	
5		8220-000-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,600.00	
6		8240-000-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,600.00		
7		8240-000-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,600.00	
8		8250-000-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			12,600.00		
9		8250-000-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,600.00	
10		8260-000-000		CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,600.00		
				CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO					
	Cifra de Control	59,934,399,400					Total póliza :	63,000.00	63,000.00
							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	
14/Ene/2022	Egresos		105	CARNE PARA POSADA AYUNTAMIENTO						
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	10,109.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN..					10,109.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					10,109.00	
4		8240-000-000		CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN..				10,109.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,109.00	
6		8250-000-000		CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN..				10,109.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,109.00	
8		8260-000-000		CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN..				10,109.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN..						
	Cifra de Control	55,694,222,000						Total póliza :	40,436.00	40,436.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ene/2022	Egresos		106	CEMENTO PARA BACHEO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	4,025.00		
2		1112-001-000		CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC..				4,025.00	
3	2984	2112-020-008		PARTICIPACIONES					
4	2984	2112-020-008		CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC..			4,025.00		
5		8220-000-000		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				4,025.00	
6		8240-000-000		CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC..			4,025.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,025.00	
8		8250-000-000		CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC..			4,025.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,025.00	
10		8260-000-000		CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC..			4,025.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC..					
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	20,125.00	20,125.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ene/2022	Egresos		107	SEGURO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	4	201,133.34		
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				201,133.34	
3	122695394	2112-017-001		SEGURO A VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..			201,133.34		
4	122695394	2112-017-001		SEGURO A VEHICULOS QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS..				201,133.34	
5		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				201,133.34	
6		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			201,133.34		
7		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				201,133.34	
8		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			201,133.34		
9		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				201,133.34	
10		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			201,133.34		
				SEGURO A VEHICULOS					
	Cifra de Control		59,930,379,002				Total póliza :	1,005,666.70	1,005,666.70
							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	
14/Ene/2022	Egresos		108	PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	10	34,800.00		
2		1112-001-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PARTICIPACIONES				34,800.00	
3		2112-027-017		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL ERIKA GUADALUPE VALDOVINOS RO..			34,800.00		
4		2112-027-017		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL ERIKA GUADALUPE VALDOVINOS RO..				34,800.00	
5		8220-000-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,800.00	
6		8240-000-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,800.00		
7		8240-000-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,800.00	
8		8250-000-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,800.00		
9		8250-000-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,800.00	
10		8260-000-000		MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,800.00		
				MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL					
	Cifra de Control	59,934,437,034					Total póliza :	174,000.00	174,000.00
							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	
14/Ene/2022	Egresos		109	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	4,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				4,000.00	
3	145693	2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
4	145693	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ene/2022	Egresos		110	SUBSIDIO DIF						
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIOS PARTICIPACIONES					100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				SUBSIDIOS						
	Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	400,000.00	400,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 14/Ene/2022 :	2,833,227.70	2,833,227.70

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 116

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2022	Egresos		111	COMBUSTIBLES PARA MAQUINAIRA					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	20,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	20,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	20,000.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	20,000.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	20,000.00	
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				100,000.00
7	4536	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES			20,000.00	
8	4536	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES				20,000.00
9	4537	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES			20,000.00	
10	4537	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES				20,000.00
11	4538	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES			20,000.00	
12	4538	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES				20,000.00
13	4539	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES			20,000.00	
14	4539	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES				20,000.00
15	4540	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES			20,000.00	
16	4540	2112-008-210		DIGA DEL PASIFICO SA DE CV	COMBUSTIBLES				20,000.00
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				100,000.00
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			100,000.00	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				100,000.00
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			100,000.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES				100,000.00
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMBUSTIBLES			100,000.00	

Cifra de Control 97,323,388,100

Total póliza : 500,000.00 500,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ene/2022	Egresos		112	PAGO ISR						
1		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				33,527.00		
2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					33,527.00	
3		8220-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,527.00	
4		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,527.00		
5		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,527.00	
6		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,527.00		
7		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,527.00	
8		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,527.00		
				PAGO ISR						
	Cifra de Control		52,689,001,000					Total póliza :	134,108.00	134,108.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ene/2022		Egresos		113	SUBSIDIO						
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	40,000.00		
	2		1112-001-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PARTICIPACIONES					40,000.00	
	3		8220-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,000.00	
	4		8240-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00		
	5		8240-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00	
	6		8250-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00		
	7		8250-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,000.00	
	8		8260-000-000		SUBSIDIO SIMAR SURESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,000.00		
					SUBSIDIO SIMAR SURESTE						
		Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	160,000.00	160,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 17/Ene/2022 :	794,108.00	794,108.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2022		Egresos	114	ENERGIA ELECTRICA					
	1 15		5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA	1	13	98.00	
	2 15		5131-311-000	Energia Electrica	CLINICA DEL PUEBLO	1	13	142.00	
	3 15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CLINICA RURAL	1	13	97.00	
	4 15		5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA JUNTO A LA TIENDA	1	13	428.00	
	5 15		5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO AL TEMPLO, FRENTE DE LA P..	1	13	670.00	
	6 15		5131-311-000	Energia Electrica	CONOCIDO EL CARRIZO	1	13	1,411.00	
	7 15		5131-311-000	Energia Electrica	PUERTO DE LOS LIMONES CALLES	1	13	1,846.00	
	8 15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES LAS PAROTAS	1	13	2,530.00	
	9 15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PETACALA	1	13	4,789.00	
	10 15		5131-311-000	Energia Electrica	CALLES EL CARRIZO	1	13	5,085.00	
	11 15		5131-311-000	Energia Electrica	PANALES CALLES DEL POBLADO	1	13	6,314.00	
	12 15		5131-311-000	Energia Electrica	LOS PLATANOS CALLES	1	13	7,992.00	
	13 15		5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	13	8,525.00	
	14		1112-001-000	PARTICIPACIONES					39,927.00
	15		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			98.00	
	16		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				98.00
	17		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			142.00	
	18		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				142.00
	19		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			97.00	
	20		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				97.00
	21		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			428.00	
	22		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				428.00
	23		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			670.00	
	24		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				670.00
	25		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,411.00	
	26		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,411.00
	27		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,846.00	
	28		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,846.00
	29		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,530.00	
	30		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,530.00
	31		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,789.00	
	32		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,789.00
	33		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,085.00	
	34		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,085.00
	35		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			6,314.00	
	36		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,314.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,992.00	
38		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,992.00
39		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			8,525.00	
40		2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				8,525.00
41		8220-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,927.00
42		8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,927.00	
43		8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,927.00
44		8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			39,927.00	
45		8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,927.00
46		8260-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,927.00	
				ALUMBRADO PUBLICO				
Cifra de Control		172,191,122,936				Total póliza :	199,635.00	199,635.00
							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/Ene/2022		Egresos		115	AUXILIAR NOMINA CULTURA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	10	7,000.00		
	2		1112-001-000		AUXILIAR CULTURA PARTICIPACIONES					7,000.00	
	3		8220-000-000		AUXILIAR CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
	4		8240-000-000		AUXILIAR CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
	5		8240-000-000		AUXILIAR CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
	6		8250-000-000		AUXILIAR CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00		
	7		8250-000-000		AUXILIAR CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00	
	8		8260-000-000		AUXILIAR CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
					AUXILIAR CULTURA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	28,000.00	28,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2022	Egresos		118	PAGO DE BANDA PARA FIESTAS PATRONALES					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	10	214,600.00	
2		1112-001-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PARTICIPACIONES					214,600.00
3	1751	2112-027-646		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. GRUPO VIRESTO SA DE CV				214,600.00	
4	1751	2112-027-646		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. GRUPO VIRESTO SA DE CV					214,600.00
5		8220-000-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					214,600.00
6		8240-000-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				214,600.00	
7		8240-000-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					214,600.00
8		8250-000-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				214,600.00	
9		8250-000-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					214,600.00
10		8260-000-000		PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				214,600.00	
				PAGO DE BANDA PARA NOVENARIO ..					
Cifra de Control		59,934,438,292				Total póliza :		1,073,000.00	1,073,000.00
								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	
18/Ene/2022	Egresos		119	CUADROS HONORIFICOS					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	16,472.00		
2		1112-001-000		CUADROS HONORIFICOS PARTICIPACIONES				16,472.00	
3	23317	2112-008-220		CUADROS HONORIFICOS COMERCIO ZABALAGA SA DE CV			16,472.00		
4	23317	2112-008-220		CUADROS HONORIFICOS COMERCIO ZABALAGA SA DE CV				16,472.00	
5		8220-000-000		CUADROS HONORIFICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,472.00	
6		8240-000-000		CUADROS HONORIFICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,472.00		
7		8240-000-000		CUADROS HONORIFICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,472.00	
8		8250-000-000		CUADROS HONORIFICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,472.00		
9		8250-000-000		CUADROS HONORIFICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,472.00	
10		8260-000-000		CUADROS HONORIFICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,472.00		
				CUADROS HONORIFICOS					
	Cifra de Control	59,934,399,440					Total póliza :	82,360.00	82,360.00
							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/Ene/2022	Egresos		120	IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES						
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	11	812.00		
2		1112-001-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PARTICIPACIONES					812.00	
3	3978	2112-009-001		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				812.00		
4	3978	2112-009-001		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..					812.00	
5		8220-000-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					812.00	
6		8240-000-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				812.00		
7		8240-000-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					812.00	
8		8250-000-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				812.00		
9		8250-000-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					812.00	
10		8260-000-000		IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				812.00		
				IMPRESION DE LICNECIAS MUNICIPA..						
	Cifra de Control		59,917,234,002					Total póliza :	4,060.00	4,060.00
								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/Ene/2022	Egresos		121	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANITIZANTES						
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	16	46,263.12		
2		1112-001-000		MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZAN..					46,263.12	
3	1781	2112-001-014		MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZAN..				46,263.12		
4	1781	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					46,263.12	
5		8220-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZAN..					46,263.12	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				46,263.12		
7		8240-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZAN..					46,263.12	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,263.12		
9		8250-000-000		MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZAN..					46,263.12	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					46,263.12	
				MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZAN..				46,263.12		
	Cifra de Control	59,917,219,028						Total póliza :	231,315.60	231,315.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 18/Ene/2022 :	1,618,370.60	1,618,370.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 94

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ene/2022	Egresos		122	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE..						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	7	10,000.00		
	2	1112-001-000		SERVICIOS LSBORALES PARTICIPACIONES					10,000.00	
	3	2112-005-004		SERVICIOS LSBORALES EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
	4	2112-005-004		SERVICIOS LSBORALES EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
	5	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
	6	8240-000-000		SERVICIOS LSBORALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
	7	8240-000-000		SERVICIOS LSBORALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
	8	8250-000-000		SERVICIOS LSBORALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
	9	8250-000-000		SERVICIOS LSBORALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
	10	8260-000-000		SERVICIOS LSBORALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				SERVICIOS LSBORALES						
		Cifra de Control	59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ene/2022	Egresos		123	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	2	13,920.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				13,920.00	
3		2112-013-017		PARTICIPACIONES					
4		2112-013-017		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..			13,920.00		
5		2112-013-017		MARTIN MAGAÑA JACOBO				13,920.00	
6		8220-000-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				13,920.00	
7		8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO				13,920.00	
8		8240-000-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..			13,920.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,920.00	
10		8240-000-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				13,920.00	
		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,920.00		
		8240-000-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				13,920.00	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,920.00		
		8250-000-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				13,920.00	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,920.00		
		8260-000-000		REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				13,920.00	
	Cifra de Control	59,931,384,034					Total póliza :	69,600.00	69,600.00
							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/Ene/2022	Egresos		124	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	10	11,600.00		
2		1112-001-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PARTICIPACIONES				11,600.00	
3		2112-013-006		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA			11,600.00		
4		2112-013-006		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				11,600.00	
5		8220-000-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,600.00	
6		8240-000-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,600.00		
7		8240-000-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,600.00	
8		8250-000-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,600.00		
9		8250-000-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,600.00	
10		8260-000-000		PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,600.00		
				PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO ..					
	Cifra de Control	59,934,409,012					Total póliza :	58,000.00	58,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 19/Ene/2022 :	177,600.00	177,600.00

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

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/Ene/2022		Egresos		125	FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS						
	1 15		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	1	11,136.00		
	2		1112-001-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PARTICIPACIONES					11,136.00	
	3		8220-000-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,136.00	
	4		8240-000-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,136.00		
	5		8240-000-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,136.00	
	6		8250-000-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,136.00		
	7		8250-000-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,136.00	
	8		8260-000-000		FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,136.00		
					FIANZAS SERVIDORES PUBLICOS						
		Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	44,544.00	44,544.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 21/Ene/2022 :	44,544.00	44,544.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2022	Egresos		126	RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CAMINOS					
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	2	40,194.00	
2		1112-001-000		REPARACION DE CAMINOS PARTICIPACIONES					40,194.00
3		2112-005-017		REPARACION DE CAMINOS ELISEO LOPEZ NUÑEZ				40,194.00	
4		2112-005-017		REPARACION DE CAMINOS ELISEO LOPEZ NUÑEZ					40,194.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,194.00
6		8240-000-000		REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,194.00	
7		8240-000-000		REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,194.00
8		8250-000-000		REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,194.00	
9		8250-000-000		REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,194.00
10		8260-000-000		REPARACION DE CAMINOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,194.00	
				REPARACION DE CAMINOS					
Cifra de Control		59,928,337,034				Total póliza :		200,970.00	200,970.00
								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	
19/Ene/2022		Egresos		127	ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANA EN EL CE..						
	1 15		1235-129-000		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN..		1	2	75,000.00		
	2		1112-001-000		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. PARTICIPACIONES					75,000.00	
	3 9		2112-008-220		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. COMERCIO ZABALAGA SA DE CV				75,000.00		
	4 9		2112-008-220		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. COMERCIO ZABALAGA SA DE CV					75,000.00	
	5		8220-000-000		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					75,000.00	
	6		8240-000-000		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				75,000.00		
	7		8240-000-000		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					75,000.00	
	8		8250-000-000		ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				75,000.00		
					ESTIMACION DE OBRA DENOMINADA ..						
		Cifra de Control		39,521,146,440					Total póliza :	300,000.00	300,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 19/Ene/2022 :	500,970.00	500,970.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2022	Egresos		128	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	4,642.98		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				4,642.98	
3	9103	2112-027-595		PARTICIPACIONES					
4	9103	2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA			4,642.98		
5		8220-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				4,642.98	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA			4,642.98		
7		8240-000-000		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				4,642.98	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA			4,642.98		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,642.98	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA			4,642.98		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,642.98	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA				4,642.98	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,642.98	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA				4,642.98	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,642.98	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA				4,642.98	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,642.98	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA				4,642.98	
	Cifra de Control	59,925,354,190					Total póliza :	23,214.90	23,214.90
							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	
21/Ene/2022	Egresos		129	REPARACION DE MAQUINARIA						
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	21,402.00		
2		1112-001-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					21,402.00	
3	9104	2112-027-595		REPARACION VALVULA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				21,402.00		
4	9104	2112-027-595		REPARACION VALVULA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					21,402.00	
5		8220-000-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,402.00	
6		8240-000-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,402.00		
7		8240-000-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,402.00	
8		8250-000-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,402.00		
9		8250-000-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,402.00	
10		8260-000-000		REPARACION VALVULA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,402.00		
				REPARACION VALVULA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,931,413,190					Total póliza :	107,010.00	107,010.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		130	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	366.50	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					366.50
3	14018	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				366.50	
4	14018	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					366.50
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					366.50
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				366.50	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					366.50
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				366.50	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					366.50
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				366.50	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		1,832.50	1,832.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2022	Egresos		131	EVENTUAL BARRENDERAS						
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	22,200.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					22,200.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,200.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,200.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,200.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				22,200.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					22,200.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,200.00		
				NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	88,800.00	88,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		132	NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y POLICIAS	1 QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	11,743.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PARTICIPACIONES					11,743.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,743.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,743.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,743.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,743.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00	
				NOMINA EVENTUAL COMANDANTE Y ..					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		46,972.00	46,972.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2022	Egresos		133	APOYO A MAESTROS						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	25	23,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					23,000.00	
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23,000.00	
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,000.00		
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,000.00	
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,000.00		
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23,000.00	
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,000.00		
				APOYO A MAESTROS						
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :			92,000.00	92,000.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		134	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	5	15,009.20	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					15,009.20
3		8240-000-000		PARTICIPACIONES					15,009.20
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				15,009.20	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,009.20
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				15,009.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,009.20
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					15,009.20
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					15,009.20
				NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					15,009.20
	Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	45,027.60
									45,027.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2022		Egresos		135	NOMINA EVENTUAL GENERAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	197,781.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PARTICIPACIONES					197,781.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					197,781.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				197,781.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					197,781.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				197,781.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					197,781.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				197,781.00		
					NOMINA EVENTUAL GENERAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	791,124.00	791,124.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022	Egresos		136	PAGO ENCARGADO DE CULTURA MES DE ENERO					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	10	7,000.00	
2		1112-001-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PARTICIPACIONES					7,000.00
3		8220-000-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00
4		8240-000-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00	
5		8240-000-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00
6		8250-000-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00	
7		8250-000-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00
8		8260-000-000		NOMINA ENCARGADO DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00	
				NOMINA ENCARGADO DE CULTURA ..					
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :			28,000.00	28,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022		Egresos	137	ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000	Energia Electrica LA RODILLERA		1	13	571.00	
2	15		5131-311-000	Energia Electrica EL TEPehuAJE		1	13	944.00	
3	15		5131-311-000	Energia Electrica LA PLACITA		1	13	387.00	
4	15		5131-311-000	Energia Electrica LA MACULIS		1	13	469.00	
5	15		5131-311-000	Energia Electrica ABASOLO		1	13	2,318.00	
6	15		5131-311-000	Energia Electrica LA CUARTILLA		1	13	1,192.00	
7	15		5131-311-000	Energia Electrica LA JARANA		1	13	784.00	
8	15		5131-311-000	Energia Electrica EL NOGAL		1	13	1,192.00	
9	15		5131-311-000	Energia Electrica A TODA LA POBLACION		1	13	9,808.00	
10	15		5131-311-000	Energia Electrica LA AURORA		1	13	2,390.00	
11			1112-001-000	PARTICIPACIONES ALUMBRADO PUBLICO					20,055.00
12			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				571.00	
13			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					571.00
14			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				944.00	
15			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					944.00
16			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				387.00	
17			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					387.00
18			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				469.00	
19			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					469.00
20			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				2,318.00	
21			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					2,318.00
22			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				1,192.00	
23			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					1,192.00
24			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				784.00	
25			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					784.00
26			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				1,192.00	
27			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					1,192.00
28			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				9,808.00	
29			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					9,808.00
30			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				2,390.00	
31			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					2,390.00
32			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. ALUMBRADO PUBLICO					20,055.00
33			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ALUMBRADO PUBLICO				20,055.00	
34			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ALUMBRADO PUBLICO					20,055.00
35			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. ALUMBRADO PUBLICO				20,055.00	
36			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. ALUMBRADO PUBLICO					20,055.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			20,055.00	
				ALUMBRADO PUBLICO					
	Cifra de Control		144,125,171,720				Total póliza :	100,275.00	100,275.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ene/2022	Egresos		138	FORMATOS DE ORDEN DE PAGO					
1	15	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	1	11	2,088.00		
2		1112-001-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARTICIPACIONES				2,088.00	
3		8220-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,088.00	
4		8240-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,088.00		
5		8240-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,088.00	
6		8250-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,088.00		
7		8250-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,088.00	
8		8260-000-000		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,088.00		
9	4010	2112-009-001		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..			2,088.00		
10	4010	2112-009-001		IMPRESION DE ORDENES DE PAGO IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D..				2,088.00	
				IMPRESION DE ORDENES DE PAGO					
		Cifra de Control	59,917,234,002				Total póliza :	10,440.00	10,440.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 21/Ene/2022 :	1,334,696.00	1,334,696.00
							Total General:	11,226,775.62	11,226,775.62

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 123

Total de pólizas impresas : 62
 Total de movimientos impresos : 1086