

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022	Egresos		1	VARIAS FACTURAS				
1	CH 5903	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	17	4,529.00	
2	CH 5903	5138-382-000		ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA	1	19	5,471.00	
3	CH 5903	1112-001-000		Gastos de Orden social y cultural				10,000.00
4	CH 5903	2112-028-144		CERDO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..				
5	5903	2112-028-144		PARTICIPACIONES				
6		8220-000-000		VARIAS FACTURAS			4,529.80	
7		8240-000-000		JORGE CASTELLANOS GARCIA				4,529.80
8		8240-000-000		ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
9		8250-000-000		JORGE CASTELLANOS GARCIA			4,529.80	
10		8260-000-000		ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
11				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,529.80
				ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,529.80	
				ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,529.80	
				ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,529.80	
				ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,529.80
				ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..			4,529.80	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,529.80
				ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA CICLO..				4,529.80
	Cifra de Control	65,058,688,288						
					Total póliza :		28,119.20	28,119.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2022	Egresos		2	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS					
1	CH 5904	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	2	10,000.00		
2	CH 5904	1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PARTICIPACIONES				10,000.00	
3		8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00	
4		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00		
5		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
6		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,000.00		
7		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
8		8260-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00		
				PAGO POR REPARACION DE LLANAS ..					
	Cifra de Control	55,707,356,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2022	Egresos		3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERONAS					
1	CH 5905	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	7	3,451.00		
2	CH 5905	1112-001-000		CONSUMO PARTICIPACIONES				3,451.00	
3	CH 5905	2112-027-278		CONSUMO LAURA AVILA MAGALLON			3,451.00		
4	CH 5905	2112-027-278		CONSUMO LAURA AVILA MAGALLON				3,451.00	
5		8220-000-000		CONSUMO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,451.00	
6		8240-000-000		CONSUMO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,451.00		
7		8240-000-000		CONSUMO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,451.00	
8		8250-000-000		CONSUMO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,451.00		
9		8250-000-000		CONSUMO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,451.00	
10		8260-000-000		CONSUMO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,451.00		
	Cifra de Control	59,918,276,556					Total póliza :	17,255.00	17,255.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022	Egresos		4	CANCELADO				
	1 CH 5906	1112-001-000		PARTICIPACIONES CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2022	Egresos		5	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y TALACHAS A VEHIC..					
1	CH 5907	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	16	11,985.00		
2	CH 5907	1112-001-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				11,985.00	
3		8220-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				11,985.00	
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,985.00		
5		8240-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				11,985.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,985.00		
7		8250-000-000		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..				11,985.00	
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,985.00		
				PAGO POR REPARACION DE LLANTA..					
	Cifra de Control	55,707,356,000					Total póliza :	47,940.00	47,940.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 01/Jun/2022 :	133,314.20	133,314.20

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2022	Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5908	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	20	112.00	
2	CH 5908	5126-261-000		ALIMENTOS	1	20	2,499.92	
3	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 11973	1	26	1,838.40	
4	CH 5908	5125-253-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 13319	1	18	996.29	
5	CH 5908	5126-261-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDICAMENTOS 2053501	1	27	2,863.00	
6	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 29371	1	23	1,800.18	
7	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 49884	1	23	600.04	
8	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 13548	1	23	1,125.00	
9	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 29519	1	2	1,998.27	
10	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 50234	1	2	1,400.63	
11	CH 5908	5121-216-000		Material de Limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	2	1,545.10	
12	CH 5908	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural CERDO PARA FESTEJO DIA DE LAS M..	1	19	5,932.00	
13	CH 5908	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos MEDIAMENTOS	1	25	1,832.80	
14	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 2950	1	5	2,950.00	
15	CH 5908	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 12337	1	14	630.00	
16	CH 5908	1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				28,122.00
17	CH 5908	1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ REVOLVENTE DE CAJA				1.63
18	CH 5908	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			112.00	
19	CH 5908	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				112.00
20	CH 5908	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,499.92	
21	CH 5908	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,499.92
22	CH 5908	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13319			1,838.40	
23	CH 5908	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13319				1,838.40
24	CH 5908	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES 29371			2,863.00	
25	CH 5908	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES 29371				2,863.00
26	CH 5908	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			1,800.18	
27	CH 5908	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				1,800.18
28	CH 5908	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 49884			600.04	
29	CH 5908	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 49884				600.04
30	CH 5908	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13548			1,125.00	
31	CH 5908	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13548				1,125.00
32	CH 5908	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES 29519			1,998.27	
33	CH 5908	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES 29519				1,998.27
34	CH 5908	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 50234			1,400.63	
35	CH 5908	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 50234				1,400.63
36	CH 5908	2112-027-308		KENDY CHAVEZ NAVARRO			1,545.10	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	CH 5908	2112-027-308		ARTICULOS DE LIMPIEZA 938 KENDY CHAVEZ NAVARRO				1,545.10
38	CH 5908	2112-006-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA 938 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,832.80	
39	CH 5908	2112-006-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA 20628 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,832.80
40	CH 5908	2112-007-006		ARTICULOS DE LIMPIEZA 20628 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,950.00	
41	CH 5908	2112-007-006		COMBSUTIBLES 13501 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,950.00
42	CH 5908	2112-027-301		COMBSUTIBLES 13501 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			630.00	
43	CH 5908	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12337 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				630.00
44		8220-000-000		COMBSUTIBLES 12337 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				28,122.00
45		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			28,122.00	
46		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,122.00
47		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			28,122.00	
48		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				28,122.00
49		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			28,122.00	
Cifra de Control		183,505,391,286			Total póliza :		133,684.97	133,684.97
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 26/Jun/2022 :		133,684.97	133,684.97

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jun/2022	Egresos		7	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL					
1	CH 5909	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	2	8,000.00		
2	CH 5909	1112-001-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PARTICIPACIONES				8,000.00	
3	CH 5909	8220-000-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
4	CH 5909	8240-000-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,000.00		
5	CH 5909	8240-000-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
6	CH 5909	8250-000-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,000.00		
7	CH 5909	8250-000-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
8	CH 5909	8260-000-000		TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,000.00		
				TRABAJADOR EVENTUAL CHOFER M..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	32,000.00	32,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2022	Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5910	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA CABECERA MU..	1	16	1,000.00	
2	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	16	1,920.00	
3	CH 5910	5129-291-000		Herramientas Menores	BIOHTRINE	1	15	175.00	
4	CH 5910	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,779.58	
5	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	25	1,900.00	
6	CH 5910	5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	3	110.00	
7	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	8	2,500.11	
8	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	17	2,885.00	
9	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	1	1,079.20	
10	CH 5910	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	MAIZ AMARILLO	1	1	3,220.00	
11	CH 5910	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	7	1,832.80	
12	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	27	1,500.00	
13	CH 5910	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	16	1,500.00	
14	CH 5910	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	LIMPIEZA DE CUNETAS EN CABECER..	1	16	7,200.00	
15	CH 5910	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	20	1,399.70	
16		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
17		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	REVOLVENTE DE CAJA				1.39
18	CH 5910	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES 13406			1,920.00	
19	CH 5910	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES 13406				1,920.00
20	CH 5910	2112-001-067		ALFREDO GONZALEZ OCHOA	BITHRINE 9312			175.00	
21	CH 5910	2112-001-067		ALFREDO GONZALEZ OCHOA	BITHRINE 9312				175.00
22	CH 5910	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			1,779.58	
23	CH 5910	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				1,779.58
24	CH 5910	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES 13314			1,900.00	
25	CH 5910	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES 13314				1,900.00
26	CH 5910	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES 164741			2,500.11	
27	CH 5910	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES 164741				2,500.11
28	CH 5910	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBUSTIBLES 29384			2,885.00	
29	CH 5910	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBUSTIBLES 29384				2,885.00
30	CH 5910	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES 13550			1,079.20	
31	CH 5910	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES 13550				1,079.20
32	CH 5910	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES 154764			1,500.00	
33	CH 5910	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES 154764				1,500.00
34	CH 5910	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES 49364			1,399.70	
35	CH 5910	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES 49364				1,399.70
36		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
38		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
40		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
41		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		166,555,709,204				Total póliza :		135,139.98	135,139.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2022	Egresos		9	CANCELADO				
	1 CH 5911	1112-001-000		PARTICIPACIONES CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000						
Total póliza :							0.00	0
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2022	Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5912	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	11	1,999.25	
2	CH 5912	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	11	750.10	
3	CH 5912	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	11	3,855.01	
4	CH 5912	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	7	1,850.00	
5	CH 5912	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	4	1,998.00	
6	CH 5912	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p.. SUBSIDIO GANADERA LOCAL	2	6	4,000.00	
7	CH 5912	1112-001-000		PARTICIPACIONES				14,420.48
8	CH 5912	1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				31.88
9	CH 5912	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 164748			1,999.25	
10	CH 5912	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 164748				1,999.25
11	CH 5912	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 50131			750.10	
12	CH 5912	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 50131				750.10
13	CH 5912	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29347			3,855.01	
14	CH 5912	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29347				3,855.01
15	CH 5912	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13316			1,850.00	
16	CH 5912	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13316				1,850.00
17	CH 5912	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29436			1,998.00	
18	CH 5912	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29436				1,998.00
19		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				14,420.48
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			14,420.48	
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				14,420.48
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			14,420.48	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				14,420.48
24		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			14,420.48	
Cifra de Control		103,665,838,030			Total póliza :		68,166.16	68,166.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2022	Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5913	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	4	5,776.66	
2	CH 5913	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLANTAS	1	13	750.00	
3	CH 5913	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	13	59.50	
4	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	13	1,798.00	
5	CH 5913	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	16	1,500.00	
6	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	16	3,400.00	
7	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	14	900.06	
8	CH 5913	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	14	86.00	
9	CH 5913	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. SILLAS EJECUTIVAS	1	11	5,248.50	
10	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	500.01	
11	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	25	1,500.00	
12	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,900.00	
13	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	26	1,300.00	
14	CH 5913	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	26	141.00	
15	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	23	1,800.00	
16	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	23	2,895.00	
17	CH 5913	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	23	450.20	
18	CH 5913	1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
19	CH 5913	1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				4.93
20	CH 5913	2112-027-308		REVOLVENTE DE CAJA KENDY CHAVEZ NAVARRO			5,776.66	
21	CH 5913	2112-027-308		ABARROTEN EN GENERAL 939 KENDY CHAVEZ NAVARRO				5,776.66
22	CH 5913	2112-028-179		ABARROTEN EN GENERAL 939 JUAN CARLOS MAGALLON HERNAND..			750.00	
23	CH 5913	2112-028-179		LLANTAS 3837 JUAN CARLOS MAGALLON HERNAND..				750.00
24	CH 5913	2112-003-003		LLANTAS 3837 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59.50	
25	CH 5913	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				59.50
26	CH 5913	2112-007-006		ALIMENTOS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,799.00	
27	CH 5913	2112-007-006		COMBSUTIBLES 13546 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,799.00
28	CH 5913	2112-007-006		COMBSUTIBLES 13546 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,400.00	
29	CH 5913	2112-007-006		COMBSUTIBLES 13284 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,400.00
30	CH 5913	2112-005-001		COMBSUTIBLES 13284 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			900.06	
31	CH 5913	2112-005-001		COMBSUTIBLES 49883 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				900.06
32	CH 5913	2112-003-003		COMBSUTIBLES 49883 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86.00	
33	CH 5913	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				86.00
34	CH 5913	2112-015-004		ALIMENTOS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5,248.50	
35	CH 5913	2112-015-004		SILLAS EJECUTIVAS 75543184 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				5,248.50
36	CH 5913	2112-005-001		SILLAS EJECUTIVAS 75543184 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	

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	CH 5913	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50037	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
38	CH 5913	2112-019-002	COMBSUTIBLES 50037	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
39	CH 5913	2112-019-002	COMBSUTIBLES 155024	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
40	CH 5913	2112-007-006	COMBSUTIBLES 155024	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,900.00	
41	CH 5913	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13343	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,900.00
42	CH 5913	2112-019-002	COMBSUTIBLES 13343	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,300.00	
43	CH 5913	2112-019-002	COMBSUTIBLES 233130	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,300.00
44	CH 5913	2112-001-031	COMBSUTIBLES 233130	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..			141.00	
45	CH 5913	2112-001-031	ALIMENTOS 206585	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				141.00
46	CH 5913	2112-019-002	ALIMENTOS 206585	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
47	CH 5913	2112-019-002	COMBSUTIBLES 154783	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
48	CH 5913	2112-007-003	COMBSUTIBLES 154783	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			2,895.00	
49	CH 5913	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29393	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,895.00
50	CH 5913	2112-005-001	COMBSUTIBLES 29393	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.20	
51	CH 5913	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50081	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.20
52		8220-000-000	COMBSUTIBLES 50081	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
53		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
54		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
55		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
56		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
57		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		206,426,945,116			Total póliza :		148,510.86	148,510.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2022	Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5914	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	7	1,700.00	
2	CH 5914	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	350.00	
3	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	7	2,000.00	
4	CH 5914	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	3	1,407.60	
5	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	2,900.00	
6	CH 5914	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	141.00	
7	CH 5914	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	1	111.00	
8	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	4	1,950.00	
9	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	10	3,988.00	
10	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	20	1,997.57	
11	CH 5914	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	18	1,500.00	
12	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	2	1,900.00	
13	CH 5914	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6	1,019.00	
14	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	6	766.00	
15	CH 5914	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	6	93.50	
16	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	6	501.40	
17	CH 5914	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIEMENTOS	1	6	670.00	
18	CH 5914	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS PAGO POR DESCARGA CAMION ABO..	1	6	2,400.00	
19	CH 5914	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	6	500.01	
20	CH 5914	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia .. REFRENDOS	1	4	4,108.00	
21	CH 5914	1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
22	CH 5914	1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ REVOLVENTE DE CAJA				3.08
23	CH 5914	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA 75543126			1,700.00	
24	CH 5914	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA 75543126				1,700.00
25	CH 5914	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS 64943			350.00	
26	CH 5914	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA CONSUMO DE ALIMENTOS 64943				350.00
27	CH 5914	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			2,000.00	
28	CH 5914	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,000.00
29	CH 5914	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA 75543173			1,407.60	
30	CH 5914	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA 75543173				1,407.60
31	CH 5914	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13478			2,900.00	
32	CH 5914	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13478				2,900.00
33	CH 5914	2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS 206582			141.00	
34	CH 5914	2112-001-031		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL .. CONSUMO DE ALIMENTOS 206582				141.00
35	CH 5914	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIEMTOS			111.00	
36	CH 5914	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				111.00

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	CH 5914	2112-007-006	ALIENTOS	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,950.00	
38	CH 5914	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13315	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,950.00
39	CH 5914	2112-007-003	COMBSUTIBLES 13315	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			3,988.00	
40	CH 5914	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29433	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				3,988.00
41	CH 5914	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29433	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			1,997.57	
42	CH 5914	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29514	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,997.57
43	CH 5914	2112-007-006	COMBSUTIBLES 29514	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,900.00	
44	CH 5914	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13498	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,900.00
45	CH 5914	2112-001-009	COMBSUTIBLES 13498	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,019.00	
46	CH 5914	2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,019.00
47	CH 5914	2112-007-006	ABARROTOS EN GENERAL	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			766.00	
48	CH 5914	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13547	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				766.00
49	CH 5914	2112-003-003	COMBSUTIBLES 13547	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			93.50	
50	CH 5914	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				93.50
51	CH 5914	2112-005-001	ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			501.40	
52	CH 5914	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50278	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				501.40
53	CH 5914	2112-028-180	COMBSUTIBLES 50278	STAR TAPATIA SA DE CV			670.00	
54	CH 5914	2112-028-180	CONSUMO DE ALIMENTOS	STAR TAPATIA SA DE CV				670.00
55	CH 5914	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
56	CH 5914	2112-005-001	COMBUSTIBLES 50038	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
57		8220-000-000	COMBUSTIBLES 50038	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
58		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
59		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
60		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
61		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
62		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	

Cifra de Control 226,189,284,542

Total póliza : 141,998.16 141,998.16

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Jun/2022 : 525,815.16 525,815.16

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 193

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		13	HORAS EXTRAS POLICIAS					
1	CH 5915	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	4	12,500.00		
2	CH 5915	1112-001-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PARTICIPACIONES				12,500.00	
3	CH 5915	8220-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,500.00	
4	CH 5915	8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,500.00		
5	CH 5915	8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,500.00	
6	CH 5915	8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,500.00		
7	CH 5915	8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,500.00	
8	CH 5915	8260-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,500.00		
				HORAS EXTRAS POLICIAS					
	Cifra de Control	55,685,134,000					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		14	HORAS EXTRAS POLICIAS					
1	CH 5916	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1	4	12,500.00		
2	CH 5916	1112-001-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PARTICIPACIONES				12,500.00	
3	CH 5916	8220-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,500.00	
4	CH 5916	8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,500.00		
5	CH 5916	8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,500.00	
6	CH 5916	8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,500.00		
7	CH 5916	8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,500.00	
8	CH 5916	8260-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,500.00		
				HORAS EXTRAS POLICIAS					
	Cifra de Control	55,685,134,000					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		15	NOMINA CHAPONEO				
1	CH 5917	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	2	16,200.00	
				NOMINA CHAPONEO				
2	CH 5917	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	2	13,400.00	
				NOMINA CHAPONEO				
3	CH 5917	1112-001-000		PARTICIPACIONES				29,600.00
				NOMINA CHAPONEO				
4	CH 5917	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,600.00
				NOMINA CHAPONEO				
5	CH 5917	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,600.00	
				NOMINA CHAPONEO				
6	CH 5917	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,600.00
				NOMINA CHAPONEO				
7	CH 5917	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			29,600.00	
				NOMINA CHAPONEO				
8	CH 5917	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,600.00
				NOMINA CHAPONEO				
9	CH 5917	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,600.00	
				NOMINA CHAPONEO				
	Cifra de Control		60,796,245,000					
					Total póliza :		118,400.00	118,400.00
							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
15/Jun/2022	Egresos		16	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5918	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital		1	3	7,000.00	
2	CH 5918	5137-375-000		FORMATOS EXTRACTO DE ACTAS		1	27	157.00	
3	CH 5918	5124-249-000		Viaticos en el pais		1	9	2,505.60	
4	CH 5918	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	10	500.00	
5	CH 5918	5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	1	845.00	
6	CH 5918	5122-221-000		REDUCCIONES, CLAVOS, COPLE		1	4	1,000.00	
7	CH 5918	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,499.00	
8	CH 5918	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	25	3,535.00	
9	CH 5918	5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,050.00	
10	CH 5918	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	1	3,000.00	
11	CH 5918	5126-261-000		Viaticos en el pais		1	14	900.00	
12	CH 5918	5112-122-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	16	3,325.00	
13	CH 5918	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,200.00	
14	CH 5918	5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	12	88.00	
15	CH 5918	5126-261-000		Viaticos en el pais		1	23	399.44	
16	CH 5918	5126-261-000		ALIMENTOS		1	8	1,995.96	
17	CH 5918	1112-001-000		COMBUSTIBLES					30,000.00
18	CH 5918	2112-001-031		PARTICIPACIONES				157.00	
19	CH 5918	2112-001-031		REVOLVENTE DE CAJA					157.00
20	CH 5918	2112-028-144		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..				2,505.60	
21	CH 5918	2112-028-144		CONSUMO DE ALIMENTOS 206583					2,505.60
22	CH 5918	2112-005-001		JORGE CASTELLANOS GARCIA				500.01	
23	CH 5918	2112-005-001		COPLE, REDUCCION, PEGAMENTO Y ..					500.01
24	CH 5918	2112-007-006		JORGE CASTELLANOS GARCIA				845.50	
25	CH 5918	2112-007-006		COPLE, REDUCCION, PEGAMENTO Y ..					845.50
26	CH 5918	2112-010-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00	
27	CH 5918	2112-010-003		COMBUSTIBLES 50346					1,000.00
28	CH 5918	2112-019-002		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,499.97	
29	CH 5918	2112-019-002		COMBUSTIBLES 50346					2,499.97
30	CH 5918	2112-007-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,535.01	
31	CH 5918	2112-007-003		COMBUSTIBLES 13551					3,535.01
32	CH 5918	2112-018-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,050.00	
33	CH 5918	2112-018-003		COMBUSTIBLES 13551					1,050.00
34	CH 5918	2112-007-006		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,000.00	
35	CH 5918	2112-007-006		CARNE COSTILLA DE CERDO					3,000.00
36	CH 5918	2112-027-301		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				900.00	
				CARNE COSTILLA DE CERDO					
				SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
				COMBUSTIBLES					
				SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
				COMBUSTIBLES					
				GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					
				COMBUSTIBLES 29338					
				GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					
				COMBUSTIBLES 29338					
				RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					
				CONSUMO DE ALIMENTOS 104749					
				RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					
				CONSUMO DE ALIMENTOS 104749					
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
				COMBUSTIBLES 13283					
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
				COMBUSTIBLES 13283					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					

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	CH 5918	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12308 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					900.00
38	CH 5918	2112-005-001		COMBSUTIBLES 12308 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,200.11	
39	CH 5918	2112-005-001		COMBSUTIBLES 49519 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,200.11
40	CH 5918	2112-003-003		COMBSUTIBLES 49519 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				88.00	
41	CH 5918	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					88.00
42	CH 5918	2112-005-001		ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				399.97	
43	CH 5918	2112-005-001		COMBSUTIBLES 50080 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					399.97
44	CH 5918	2112-007-003		COMBSUTIBLES 50080 GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,995.96	
45	CH 5918	2112-007-003		COMBSUTIBLES 29484 GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,995.96
46		8220-000-000		COMBSUTIBLES 29484 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
47		8240-000-000		REVOLENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
48		8240-000-000		REVOLENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
49		8250-000-000		REVOLENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00	
50		8250-000-000		REVOLENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00
51		8260-000-000		REVOLENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
				REVOLENTE DE CAJA					
Cifra de Control		191,736,581,016				Total póliza :		139,677.13	139,677.13
								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
15/Jun/2022	Egresos		17	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5919	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	23	71.50	
2	CH 5919	5121-211-000		ALIMENTOS	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	7	4,048.50	
3	CH 5919	5126-261-000		SOLLAS EJECUTIVAS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	2,500.00	
4	CH 5919	5137-375-000		COMBSUTIBLES	Viaticos en el pais	1	6	612.00	
5	CH 5919	5129-291-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	Herramientas Menores	1	25	4,330.00	
6	CH 5919	5137-375-000		ARTICULOS DE FERRETERIA	Viaticos en el pais	1	25	104.00	
7	CH 5919	5126-261-000		ALIMENTOS	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	500.24	
8	CH 5919	5122-221-000		COMBSUTIBLES	Productos Alimenticios para personas	1	22	1,500.00	
9	CH 5919	5126-261-000		JUGOS JUMEX	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	9	1,900.00	
10	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	1,996.65	
11	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	1,100.26	
12	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	20	3,500.00	
13	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,000.00	
14	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	2,896.00	
15	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	630.00	
16	CH 5919	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AYUDA A PERSONAS PARA COMPRA ..	1	18	1,500.00	
17	CH 5919	5126-261-000		COMBUSTIBLES	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	928.00	
18	CH 5919	1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
19	CH 5919	1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				117.15
20	CH 5919	2112-003-003		REVOLVENTE DE CAJA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			71.50	
21	CH 5919	2112-003-003		ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				71.50
22	CH 5919	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS			4,048.50	
23	CH 5919	2112-015-004		SILLAS EJECUTIVAS 7543193	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				4,048.50
24	CH 5919	2112-007-006		SILLAS EJECUTIVAS 7543193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,500.00	
25	CH 5919	2112-007-006		COMBSUTIBLES 13313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,500.00
26	CH 5919	2112-013-011		COMBSUTIBLES 13313	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..			612.00	
27	CH 5919	2112-013-011		CONSUMO DE ALIMENTOS 45648	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..				612.00
28	CH 5919	2112-004-003		CONSUMO DE ALIMENTOS 45648	DELIA GONZALEZ NIETO			4,330.00	
29	CH 5919	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	DELIA GONZALEZ NIETO				4,330.00
30	CH 5919	2112-003-003		ARTICULOS DE FERRETERIA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			104.00	
31	CH 5919	2112-003-003		ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				104.00
32	CH 5919	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES 50130			500.24	
33	CH 5919	2112-005-001		COMBUSTIBLES 50130	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.24
34	CH 5919	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTÉS EN GENERAL 1933			1,500.00	
35	CH 5919	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTÉS EN GENERAL 1933				1,500.00
36	CH 5919	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,900.00	

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	CH 5919	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13408	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,900.00	
38	CH 5919	2112-007-003	COMBSUTIBLES 13408	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			1,996.65		
39	CH 5919	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29490	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,996.65	
40	CH 5919	2112-005-001	COMBSUTIBLES 29490	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,100.26		
41	CH 5919	2112-005-001	COMBSUTIBLES 49882	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,100.26	
42	CH 5919	2112-007-006	COMBSUTIBLES 49882	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,500.00		
43	CH 5919	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13280	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,500.00	
44	CH 5919	2112-019-002	COMBSUTIBLES 13280	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00		
45	CH 5919	2112-019-002	COMBSUTIBLES 317052022	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
46	CH 5919	2112-007-003	COMBSUTIBLES 317052022	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			2,896.00		
47	CH 5919	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29419	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,896.00	
48	CH 5919	2112-005-001	COMBSUTIBLES 29419	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			630.00		
49	CH 5919	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50235	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				630.00	
50	CH 5919	2112-027-301	COMBSUTIBLES 50235	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			928.00		
51	CH 5919	2112-027-301	COMBSUTIBLES 12304	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				928.00	
52		8220-000-000	COMBSUTIBLES 12304	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
53		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
54		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
55		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
56		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
57		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		206,556,196,714			Total póliza :		148,734.30	148,734.30	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		18	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5920	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	15	134.00	
2	CH 5920	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	15	464.00	
3	CH 5920	5131-315-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	100.00	
4	CH 5920	5126-261-000		COMBSUTIBLES	1	21	2,000.00	
5	CH 5920	5122-221-000		Telefonia Celular	1	11	270.00	
6	CH 5920	5125-253-000		RECARGA ELECTRONICA	1	18	338.00	
7	CH 5920	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	13	2,550.00	
8	CH 5920	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	13	177.50	
9	CH 5920	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	12	2,987.00	
10	CH 5920	5126-261-000		ALIMENTOS	1	4	530.29	
11	CH 5920	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	14	1,500.00	
12	CH 5920	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	15	733.12	
13	CH 5920	5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	241.00	
14	CH 5920	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	10	1,920.00	
15	CH 5920	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	9	500.01	
16	CH 5920	5112-122-000		ALIMENTOS	1	16	2,800.00	
17	CH 5920	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	2,500.08	
18	CH 5920	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	25	3,955.00	
19	CH 5920	5112-122-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	2,800.00	
20	CH 5920	5241-441-000		COMBUSTIBLES	1	18	3,500.00	
21	CH 5920	1112-001-000		Salarios base al personal eventual				30,000.00
22	CH 5920	2112-001-031		PAGO POR LIMPIEZA DE ..				
23	CH 5920	2112-001-031		Combustibles,Lubricantes y aditivos			134.00	
24	CH 5920	2112-027-301		COMBUSTIBLES			464.00	
25	CH 5920	2112-027-301		Combustibles,Lubricantes y aditivos			464.00	
26	CH 5920	2112-003-003		COMBUSTIBLES			100.00	
27	CH 5920	2112-003-003		Salarios base al personal eventual				100.00
28	CH 5920	2112-007-006		PAGO DE LIMPIEZA TRAMO CARRETE..			2,000.00	
29	CH 5920	2112-007-006		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00
30	CH 5920	2112-013-042		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..				
31	CH 5920	2112-013-042		PARTICIPACIONES			270.00	
32	CH 5920	2112-028-170		REVOLVENTE DE CAJA				270.00
33	CH 5920	2112-028-170		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..			338.00	
34	CH 5920	2112-007-006		CONSUMO DE ALIMENTOS				338.00
35	CH 5920	2112-007-006		ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL ..			2,550.00	
36	CH 5920	2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS				2,550.00
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			177.50	
				CONSUMO DE ALIMENTOS 12305				
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				
				CONSUMO DE ALIMENTOS 12305				
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
				RECARGA ELECTRONICA 376932945				
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
				RECARGA ELECTRONICA 376932945				
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				
				COMBUSTIBLES 13500				
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				
				COMBUSTIBLES 13500				
				MARISOL CAMPOS LIMELI				
				CONSUMO				
				MARISOL CAMPOS LIMELI				
				CONSUMO				
				CLAUDIA CARRILLO NARANJO				
				MEDICAMENTOS 3044				
				CLAUDIA CARRILLO NARANJO				
				MEDICAMENTOS 3044				
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				
				COMBSUTIBLES 13483				
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				
				COMBSUTIBLES 13483				
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				

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	CH 5920	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				177.50
38	CH 5920	2112-007-003	ALIMENTOS	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			2,987.00	
39	CH 5920	2112-007-003	COMBUSTIBLES 29498	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,987.00
40	CH 5920	2112-007-006	COMBUSTIBLES 29498	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			530.29	
41	CH 5920	2112-007-006	COMBUSTIBLES 13549	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				530.29
42	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES 13549	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
43	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
44	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			733.12	
45	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES 50063	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				733.12
46	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES 50063	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			241.00	
47	CH 5920	2112-003-003	ALIMENTOS 377376299	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.00
48	CH 5920	2112-007-006	ALIMENTOS 377376299	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,920.00	
49	CH 5920	2112-007-006	COMBUSTIBLES 13320	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,920.00
50	CH 5920	2112-005-001	COMBUSTIBLES 13320	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
51	CH 5920	2112-005-001	COMBUSTIBLES 49896	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
52	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES 49896	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.08	
53	CH 5920	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.08
54	CH 5920	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			3,955.00	
55	CH 5920	2112-007-003	COMBUSTIBLES 29359	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				3,955.00
56	CH 5920	8220-000-000	COMBUSTIBLES 29359	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
57	CH 5920	8240-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
58	CH 5920	8240-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
59	CH 5920	8250-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
60	CH 5920	8250-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
61	CH 5920	8260-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			COMBSUTIBLES					
Cifra de Control		225,025,836,180			Total póliza :		140,900.00	140,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		19	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5921	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	6	4,816.00	
2	CH 5921	5126-261-000		PAGO DE CERDO PARA FESTEJO DIA..		1	18	1,500.00	
3	CH 5921	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,857.36	
4	CH 5921	5137-375-000		COMBUSTIBLE		1	19	44.00	
5	CH 5921	5126-261-000		Viaticos en el pais		1	12	1,745.00	
6	CH 5921	5241-441-000		ALIMENTOS		1	18	2,000.00	
7	CH 5921	5125-253-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	750.00	
8	CH 5921	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	2	2,835.01	
9	CH 5921	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	3,600.00	
10	CH 5921	5126-261-000		PAGO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILL..		1	23	2,865.00	
11	CH 5921	5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	151.00	
12	CH 5921	5125-253-000		COMBSUTIBLES		1	14	1,389.00	
13	CH 5921	5126-261-000		Viaticos en el pais		1	14	1,499.75	
14	CH 5921	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	19	1,999.88	
15	CH 5921	5137-375-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	19	49.50	
16	CH 5921	5241-441-000		MEDICAMENTOS		1	18	1,900.00	
17	CH 5921	1112-001-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos					30,000.00
18	CH 5921	1111-008-000		COMBSUTIBLES					1.50
19	CH 5921	2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA				1,500.00	
20	CH 5921	2112-019-002		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					1,500.00
21	CH 5921	2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA				2,857.36	
22	CH 5921	2112-007-006		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,857.36
23	CH 5921	2112-003-003		COMBSUTIBLES 150021				44.00	
24	CH 5921	2112-003-003		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					44.00
25	CH 5921	2112-007-006		COMBSUTIBLES 150021				1,745.00	
26	CH 5921	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,745.00
27	CH 5921	2112-028-181		COMBSUTIBLES 29332				750.00	
28	CH 5921	2112-028-181		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					750.00
29	CH 5921	2112-007-003		COMBSUTIBLES 29332				2,835.01	
30	CH 5921	2112-007-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					2,835.01
31	CH 5921	2112-007-003		ALIMENTOS				2,865.00	
32	CH 5921	2112-007-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					2,865.00
33	CH 5921	2112-007-003		ALIMENTOS				151.00	
34	CH 5921	2112-001-031		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					151.00
35	CH 5921	2112-028-170		COMBSUTIBLES 29325				1,389.00	
36	CH 5921	2112-028-170		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,389.00

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	CH 5921	2112-019-002	MEDICAMENTOS 3045 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,499.75		
38	CH 5921	2112-019-002	COMBUSTIBLES 164766 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,499.75	
39	CH 5921	2112-007-003	COMBUSTIBLES 164766 GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,999.88		
40	CH 5921	2112-007-003	COMBUSTIBLES 29320 GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,999.88	
41	CH 5921	2112-003-003	COMBUSTIBLES 29320 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				49.50		
42	CH 5921	2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					49.50	
43	CH 5921	8220-000-000	ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00	
44	CH 5921	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00		
45	CH 5921	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00	
46	CH 5921	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00		
47	CH 5921	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00	
48	CH 5921	8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00		
			REVOLVENTE DE CAJA						
Cifra de Control		184,651,125,826					Total póliza :	137,687.00	137,687.00
								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
15/Jun/2022	Egresos		20	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5922	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,000.00	
2	CH 5922	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	1,110.12	
3	CH 5922	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	8	505.50	
4	CH 5922	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	1,250.00	
5	CH 5922	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. JUNTA YUGOL CODOS COPLE	1	9	3,000.00	
6	CH 5922	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	4,680.00	
7	CH 5922	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTEN EN GENERAL	1	1	3,950.00	
8	CH 5922	5129-291-000		Herramientas Menores PLAS Y CARRETILLAS	1	2	1,996.01	
9	CH 5922	5124-246-000		Material electrico y electronico CABLES Y MICAS PARA EQUIPO DE T..	1	1	4,200.00	
10	CH 5922	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	12	849.00	
11	CH 5922	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	12	900.00	
12	CH 5922	1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				23,440.63
13	CH 5922	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES 151329			1,000.00	
14	CH 5922	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES 151329				1,000.00
15	CH 5922	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 48098			1,110.12	
16	CH 5922	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 48098				1,110.12
17	CH 5922	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTEN EN GENERAL			505.50	
18	CH 5922	2112-001-009		ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTEN EN GENERAL				505.50
19	CH 5922	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO JUNTA YUGOL CODOS Y COPLES 509			3,000.00	
20	CH 5922	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO JUNTA YUGOL CODOS Y COPLES 509				3,000.00
21	CH 5922	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 11559			4,680.00	
22	CH 5922	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 11559				4,680.00
23	CH 5922	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL 1874			3,950.00	
24	CH 5922	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTEN EN GENERAL 1874				3,950.00
25	CH 5922	2112-003-009		CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI.. PALAS Y CARETILLAS 44			1,996.01	
26	CH 5922	2112-003-009		CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI.. PALAS Y CARETILLAS 44				1,996.01
27	CH 5922	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CABLES Y MICAS PARA EQUIPO DE T..			4,200.00	
28	CH 5922	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CABLES Y MICAS PARA EQUIPO DE T..				4,200.00
29	CH 5922	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE .. REFACCIONES AUTOMOTRICES 7349..			849.00	
30	CH 5922	2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE .. REFACCIONES AUTOMOTRICES 7349..				849.00
31	CH 5922	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS 103414			900.00	
32	CH 5922	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS 103414				900.00
33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				23,440.63
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			23,440.63	
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				23,440.63
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			23,440.63	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					23,440.63
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				23,440.63	
Cifra de Control		149,206,132,374				Total póliza :		115,953.15	115,953.15
								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
15/Jun/2022	Egresos		21	CANCELADO					
	1 CH 5923	1112-001-000		PARTICIPACIONES				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,001,000						
						Total póliza :		0.00	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		22	COMBUSTIBLES				
1	CH 5924	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	6,100.04	
				COMBUSTIBLES				
2	CH 5924	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	6,600.00	
				COMBUSTIBLES				
3	CH 5924	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	6,900.00	
				COMBUSTIBLES				
4	CH 5924	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	13	5,000.00	
				COMBUSTIBLES				
5	CH 5924	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	4,864.00	
				COMBUSTIBLES				
6	CH 5924	1112-001-000		PARTICIPACIONES				29,464.04
				COMBUSTIBLES				
7	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			6,100.04	
				COMBUSTIBLES 11951				
8	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,100.04
				COMBUSTIBLES 11951				
9	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			6,600.00	
				COMBUSTIBLES 11952				
10	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,600.00
				COMBUSTIBLES 11952				
11	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			6,900.00	
				COMBUSTIBLES 11953				
12	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				6,900.00
				COMBUSTIBLES 11953				
13	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			5,000.00	
				COMBUSTIBLES 11954				
14	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00
				COMBUSTIBLES 11954				
15	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			4,864.00	
				COMBUSTIBLES 11955				
16	CH 5924	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,864.00
				COMBUSTIBLES 11955				
17	CH 5924	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,464.04
				COMBUSTIBLES				
18	CH 5924	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,464.04	
				COMBUSTIBLES				
19	CH 5924	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,464.04
				COMBUSTIBLES				
20	CH 5924	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			29,464.04	
				COMBUSTIBLES				
21	CH 5924	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,464.04
				COMBUSTIBLES				
22	CH 5924	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,464.04	
				COMBUSTIBLES				

Cifra de Control 97,323,579,010

Total póliza : 147,320.20 147,320.20

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		23	COMBUSTIBLES						
1	CH 5925	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	61,790.13		
2	CH 5925	1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					61,790.13	
3	CH 5925	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				61,790.13		
4	CH 5925	2112-027-301		COMBUSTIBLES 12329 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					61,790.13	
5	CH 5925	8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					61,790.13	
6	CH 5925	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				61,790.13		
7	CH 5925	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					61,790.13	
8	CH 5925	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				61,790.13		
9	CH 5925	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					61,790.13	
10	CH 5925	8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				61,790.13		
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	308,950.65	308,950.65
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 15/Jun/2022 :	1,357,622.43	1,357,622.43

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 313

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/Jun/2022	Egresos		24	ARRENDAMIENTO DE LOCALES				
1	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
2	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
3	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	4,000.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
4	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
5	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	600.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
6	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	1,000.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
7	CH 5926	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	4,500.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
8	CH 5926	1112-001-000		PARTICIPACIONES				13,100.00
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
9	CH 5926	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,100.00
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
10	CH 5926	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,100.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
11	CH 5926	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
12	CH 5926	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,100.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
13	CH 5926	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
14	CH 5926	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,100.00	
				RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..				
	Cifra de Control	86,498,255,000					Total póliza :	52,400.00
								52,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2022	Egresos		25	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	CH 5927	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	16	1,500.00		
2	CH 5927	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	16	2,500.00		
3	CH 5927	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	16	4,000.00		
4	CH 5927	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	16	8,000.00		
5	CH 5927	5132-321-000		Arrendamiento de terrenos ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA..	1	16	2,000.00		
6	CH 5927	1112-001-000		PARTICIPACIONES				18,000.00	
7	CH 5927	8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,000.00	
8	CH 5927	8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,000.00		
9	CH 5927	8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
10	CH 5927	8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,000.00		
11	CH 5927	8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,000.00	
12	CH 5927	8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,000.00		
	Cifra de Control	76,233,606,000					Total póliza :	72,000.00	72,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2022	Egresos		26	APOYO A PERONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
2	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
3	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
4	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
5	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
6	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
7	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
8	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
9	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
10	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
11	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	500.00	
12	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
13	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
14	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
15	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
16	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
17	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
18	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	500.00	
19	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
20	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
21	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
22	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
23	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,500.00	
24	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
25	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
26	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
27	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
28	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
29	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
30	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
31	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
32	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
33	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
34	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	1	1,000.00	
35	CH 5928	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,000.00	
36	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..		1	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	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
40	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
50	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
51	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
52	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
56	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
57	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
58	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
59	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
60	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
61	CH 5928	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
62	CH 5928	1112-001-000		PARTICIPACIONES				59,500.00
63		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				59,500.00
64		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			59,500.00	
65		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				59,500.00
66		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			59,500.00	
67		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				59,500.00
68		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			59,500.00	

Cifra de Control 370,299,902,000

Total póliza : 238,000.00 238,000.00

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/Jun/2022	Egresos	1112-001-000	27	CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000					Total póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2022	Egresos		28	NOMINA EVENTUAL				
1	CH 5930	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	24	34,806.00	
2	CH 5930	1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES				34,806.00
3	CH 5930	8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,806.00
4	CH 5930	8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,806.00	
5	CH 5930	8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,806.00
6	CH 5930	8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			34,806.00	
7	CH 5930	8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,806.00
8	CH 5930	8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,806.00	
				NOMINA EVENTUAL				
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	139,224.00
								139,224.00
							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/Jun/2022	Egresos		29	NOMINA PROTECCION CIVIL				
1	CH 5931	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	5	14,515.00	
2	CH 5931	1112-001-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES				14,515.00
3	CH 5931	8240-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,515.00
4	CH 5931	8250-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,515.00	
5	CH 5931	8250-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,515.00
6	CH 5931	8260-000-000		NOMINA PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,515.00	
				NOMINA PROTECCION CIVIL				
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	43,545.00
								43,545.00
							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/Jun/2022	Egresos		30	APOYO A ESTUDIANTES					
1	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
2	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
3	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
4	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
5	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
6	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
7	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
8	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
9	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
10	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
11	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
12	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
13	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
14	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
15	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
16	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
17	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
18	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
19	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
20	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
21	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
22	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
23	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
24	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
25	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
26	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
27	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
28	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
29	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
30	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
31	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
32	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
33	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
34	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
35	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
36	CH 5932	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2022	Egresos		31	PENSION					
1	CH 5933	5251-451-000		pensiones	1	16	3,000.00		
2	CH 5933	1112-001-000		PENSION PARTICIPACIONES				3,000.00	
3	CH 5933	8220-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00	
4	CH 5933	8240-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00		
5	CH 5933	8240-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
6	CH 5933	8250-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00		
7	CH 5933	8250-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
8	CH 5933	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/Jun/2022	Egresos		32	APOYO MAESTROS CONAFE					
1	CH 5934	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	7,000.00		
2	CH 5934	1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				7,000.00	
3	CH 5934	8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00	
4	CH 5934	8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00		
5	CH 5934	8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00	
6	CH 5934	8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00		
7	CH 5934	8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00	
8	CH 5934	8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00		
				APOYO MAESTROS CONAFE					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2022	Egresos		33	APOYO MAESTROS PILAS					
1	CH 5935	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	7,000.00		
2	CH 5935	1112-001-000		APOYO MAESTROS PILAS PARTICIPACIONES				7,000.00	
3	CH 5935	8220-000-000		APOYO MAESTROS PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00	
4	CH 5935	8240-000-000		APOYO MAESTROS PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00		
5	CH 5935	8240-000-000		APOYO MAESTROS PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00	
6	CH 5935	8250-000-000		APOYO MAESTROS PILAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,000.00		
7	CH 5935	8250-000-000		APOYO MAESTROS PILAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00	
8	CH 5935	8260-000-000		APOYO MAESTROS PILAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00		
				APOYO MAESTROS PILAS					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2022	Egresos		34	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS					
1	CH 5936	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	2,000.00		
2	CH 5936	1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PARTICIPACIONES				2,000.00	
3	CH 5936	8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
4	CH 5936	8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00		
5	CH 5936	8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
6	CH 5936	8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00		
7	CH 5936	8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
8	CH 5936	8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00		
				APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2022	Egresos		35	APOYO MAESTROS EJIDOS					
1	CH 5937	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	25	5,300.00	
2	CH 5937	1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES					5,300.00
3	CH 5937	8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,300.00
4	CH 5937	8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				0.00	
5	CH 5937	8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00	
6	CH 5937	8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,300.00
7	CH 5937	8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00	
8	CH 5937	8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,300.00
9	CH 5937	8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,300.00	
				APOYO MAESTROS EJIDOS					
	Cifra de Control		64,055,444,000				Total póliza :	21,200.00	21,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2022	Egresos		36	COMBUSTIBLES				
1	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	20	1,003.65	
2	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	4	1,500.25	
3	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	7	2,000.00	
4	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	4	2,000.00	
5	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	3	2,500.00	
6	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	27	2,499.74	
7	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	2	2,000.00	
8	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	15	400.00	
9	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	26	400.00	
10	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	13	400.00	
11	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	14	400.00	
12	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	6	1,000.00	
13	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	6	1,200.00	
14	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	2,500.00	
15	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	25	1,500.00	
16	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	25	1,500.00	
17	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	10	1,800.45	
18	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	8	2,000.00	
19	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	14	400.00	
20	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	11	1,000.00	
21	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	2,000.04	
22	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	7	2,500.21	
23	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	20	2,500.00	
24	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	20	2,500.00	
25	CH 5938	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	28	2,500.06	
26	CH 5938	1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBSUTIBLES				40,004.40
27	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153097			1,003.65	
28	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153097				1,003.65
29	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153099			1,500.25	
30	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153099				1,500.25
31	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153110			2,000.00	
32	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153110				2,000.00
33	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153047			2,000.00	
34	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153047				2,000.00
35	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 153049			2,500.00	
36	CH 5938	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00

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	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153049	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.74	
38	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153236	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.74
39	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153236	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
40	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 164745	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
41	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 164745	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
42	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 164758	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
43	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 164758	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
44	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 155053	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
45	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 155053	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
46	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153119	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
47	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153119	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
48	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153121	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
49	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153121	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
50	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 154759	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
51	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 154759	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
52	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153048	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
53	CH 5938	2112-019-002	COMBSUTIBLES 153048	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
54	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154680	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
55	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154680	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
56	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 155024	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
57	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 155024	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
58	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 166004	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
59	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 166004	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.45	
60	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 164777	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.45
61	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 164777	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
62	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154742	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
63	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154742	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154766	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154766	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
66	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154762	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
67	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154762	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.04	
68	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154750	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.04
69	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154750	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.21	
70	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154578	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.21
71	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154578	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
72	CH 5938	2112-019-002	COMBUSTIBLES 154579	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
73	CH 5938	2112-019-002		COMBUSTIBLES 154579 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00		
74	CH 5938	2112-019-002		COMBUSTIBLES 154681 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
75	CH 5938	2112-019-002		COMBUSTIBLES 154681 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.06		
76	CH 5938	2112-019-002		COMBUSTIBLES 154582 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.06	
77	CH 5938	8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,004.40	
78	CH 5938	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,004.40		
79	CH 5938	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,004.40	
80	CH 5938	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,004.40		
81	CH 5938	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					40,004.40	
82	CH 5938	8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,004.40		
	Cifra de Control	284,329,476,100						Total póliza :	200,022.00	200,022.00
								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/Jun/2022	Egresos		37	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	27	2,100.69	
2	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	23	1,200.20	
3	CH 5939	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	23	89.00	
4	CH 5939	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PAGO POR REALIZAR REPOSTERIA P..	1	19	3,940.00	
5	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	7	2,700.00	
6	CH 5939	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. ARTICULOS DE PAPELERIA	1	1	6,635.20	
7	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	3,894.00	
8	CH 5939	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CUBETA DE ACEITE	1	6	7,231.96	
9	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	4	2,450.00	
10	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	8	3,769.00	
11	CH 5939	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	8	89.00	
12	CH 5939	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	26	302.00	
13	CH 5939	1112-001-000		PARTICIPACIONES				34,400.00
14	CH 5939	1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				1.05
15	CH 5939	2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 50594			2,100.69	
16	CH 5939	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 50594				2,100.69
17	CH 5939	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 50593			1,200.20	
18	CH 5939	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 50593				1,200.20
19	CH 5939	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. ALIMENTOS 203275			89.00	
20	CH 5939	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. ALIMENTOS 203275				89.00
21	CH 5939	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13699			2,700.00	
22	CH 5939	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13699				2,700.00
23	CH 5939	2112-028-138		MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS ARTICULOS DE PAPELERIA			6,635.20	
24	CH 5939	2112-028-138		MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS ARTICULOS DE PAPELERIA				6,635.20
25	CH 5939	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29658			3,894.00	
26	CH 5939	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29658				3,894.00
27	CH 5939	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CUBETA DE ACEITE			7,231.96	
28	CH 5939	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CUBETA DE ACEITE				7,231.96
29	CH 5939	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13629			2,450.00	
30	CH 5939	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13629				2,450.00
31	CH 5939	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29685			3,769.00	
32	CH 5939	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29685				3,769.00
33	CH 5939	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. ALIMENTOS 203274			89.00	
34	CH 5939	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. ALIMENTOS 203274				89.00
35	CH 5939	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 14017			302.00	
36	CH 5939	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				302.00

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		8220-000-000		COMBSUTIBLES 14017	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,400.00
38		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,400.00	
39		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,400.00
40		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			34,400.00	
41		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,400.00
42		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,400.00	
	Cifra de Control	159,678,588,848					Total póliza :	168,062.10	168,062.10
							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/Jun/2022	Egresos		38	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5940	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	1	3,003.48	
2	CH 5940	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CAL	1		3,883.68	
3	CH 5940	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSTIBLES	1	14	460.00	
4	CH 5940	5124-246-000		Material electrico y electronico APAGADORES CONTACTOS Y CINTA	1	13	4,590.00	
5	CH 5940	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	2,900.00	
6	CH 5940	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	5,000.00	
7	CH 5940	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes PANTALONES	1	4	5,568.00	
8	CH 5940	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	25	4,600.00	
9	CH 5940	1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
10	CH 5940	1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				5.16
11	CH 5940	2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13763			3,003.48	
12	CH 5940	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13763				3,003.48
13	CH 5940	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CAL			3,883.68	
14	CH 5940	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CAL				3,883.68
15	CH 5940	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSITBLES 13981			460.00	
16	CH 5940	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSITBLES 13981				460.00
17	CH 5940	2112-019-015		SERGIO DIAZ VIDALES			4,590.00	
18	CH 5940	2112-019-015		APAGADORES CONECTORES CINTA .. SERGIO DIAZ VIDALES				4,590.00
19	CH 5940	2112-007-006		APAGADORES CONECTORES CINTA .. GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13730			2,900.00	
20	CH 5940	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES 13730				2,900.00
21	CH 5940	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES 155907			5,000.00	
22	CH 5940	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES 155907				5,000.00
23	CH 5940	2112-028-182		CTU COMERCIAL SA DE CV PANTALONES			5,568.00	
24	CH 5940	2112-028-182		CTU COMERCIAL SA DE CV PANTALONES				5,568.00
25	CH 5940	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29731			4,600.00	
26	CH 5940	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29731				4,600.00
27	CH 5940	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
28	CH 5940	8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
29	CH 5940	8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
30	CH 5940	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
31	CH 5940	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
32	CH 5940	8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 123,470,103,872

Total póliza : 150,010.32 150,010.32

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/Jun/2022	Egresos		39	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5941	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,100.00	
				COMBUSTIBLES					
2	CH 5941	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	5,600.22	
				COMBUSTIBLES					
3	CH 5941	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
4	CH 5941	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	12	1,811.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
5	CH 5941	1112-001-000		PARTICIPACIONES					9,511.22
				REVOLVENTE DE CAJA					
6	CH 5941	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,100.00	
				COMBUSTIBLES 28071					
7	CH 5941	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,100.00
				COMBUSTIBLES 28071					
8	CH 5941	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				5,600.22	
				COMBUSTIBLES 28051					
9	CH 5941	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					5,600.22
				COMBUSTIBLES 28051					
10	CH 5941	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,511.22
				REVOLVENTE DE CAJA					
11	CH 5941	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,511.22	
				REVOLVENTE DE CAJA					
12	CH 5941	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,511.22
				REVOLVENTE DE CAJA					
13	CH 5941	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,511.22	
				REVOLVENTE DE CAJA					
14	CH 5941	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,511.22
				REVOLVENTE DE CAJA					
15	CH 5941	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,511.22	
				REVOLVENTE DE CAJA					
	Cifra de Control		79,521,033,096						
					Total póliza :			44,745.10	44,745.10
								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/Jun/2022	Egresos		40	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	700.00	
2	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	14	620.11	
3	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	1,800.10	
4	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	920.58	
5	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,210.81	
6	CH 5942	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	170.52	
7	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	830.32	
8	CH 5942	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	18	197.20	
9	CH 5942	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	2	608.00	
10	CH 5942	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	22	950.25	
11	CH 5942	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. CONVERSOR DE VOLTAJE	1	7	3,490.00	
12	CH 5942	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	290.00	
13	CH 5942	1112-001-000		PARTICIPACIONES				11,787.89
14	CH 5942	2112-027-322		REVOLVENTE DE CAJA AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			700.00	
15	CH 5942	2112-027-322		COMBUSTIBLES AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				700.00
16	CH 5942	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			620.11	
17	CH 5942	2112-006-000		COMBUSTIBLES 230259 SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				620.11
18	CH 5942	2112-005-001		COMBUSTIBLES 230259 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,800.10	
19	CH 5942	2112-005-001		COMBUSTIBLES 47941 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,800.10
20	CH 5942	2112-005-001		COMBUSTIBLES 47941 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			920.58	
21	CH 5942	2112-005-001		COMBUSTIBLES 50548 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				920.58
22	CH 5942	2112-005-001		COMBUSTIBLES 50548 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,210.81	
23	CH 5942	2112-005-001		COMBUSTIBLES 50362 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,210.81
24	CH 5942	2112-007-011		COMBUSTIBLES 50362 GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			170.52	
25	CH 5942	2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				170.52
26	CH 5942	2112-003-005		CONSUMO DE ALIMENTOS COMBU- EXPLES SA DE CV			830.32	
27	CH 5942	2112-003-005		COMBUSTIBLES 32636 COMBU- EXPLES SA DE CV				830.32
28	CH 5942	2112-007-011		COMBUSTIBLES 32636 GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			197.20	
29	CH 5942	2112-007-011		CONSUMO DE ALIMENTOS GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				197.20
30	CH 5942	2112-001-007		CONSUMO DE ALIMENTOS AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			608.00	
31	CH 5942	2112-001-007		REFACCIONES AUTOMOTRICES 7477.. AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				608.00
32	CH 5942	2112-027-322		REFACCIONES AUTOMOTRICES 7477.. AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..			950.25	
33	CH 5942	2112-027-322		COMBUSTIBLES 15931 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA ..				950.25
34	CH 5942	8220-000-000		COMBUSTIBLES 15931 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,787.89
35	CH 5942	8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,787.89	
36	CH 5942	8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,787.89

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	CH 5942	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,787.89	
38	CH 5942	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,787.89
39	CH 5942	8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,787.89	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		154,343,489,362				Total póliza :		55,159.45	55,159.45
								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/Jun/2022	Egresos		41	NOMINA CUARTOS					
1	CH 5943	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	8,400.00	
2	CH 5943	5241-441-000		NOMINA CUARTOS		1	2	8,400.00	
3	CH 5943	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	8,400.00	
4	CH 5943	5241-441-000		NOMINA CUARTOS		1	2	2,000.00	
5	CH 5943	1112-001-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					27,200.00
6	CH 5943	8220-000-000		NOMINA CUARTOS					27,200.00
7	CH 5943	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,200.00	
8	CH 5943	8240-000-000		NOMINA CUARTOS					27,200.00
9	CH 5943	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,200.00	
10	CH 5943	8250-000-000		NOMINA CUARTOS					27,200.00
11	CH 5943	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,200.00	
				NOMINA CUARTOS					27,200.00
	Cifra de Control		71,537,765,000						
						Total póliza :		108,800.00	108,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jun/2022	Egresos		42	POLICIAS EVENTUALES					
1	CH 5944	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	4	42,296.00		
2	CH 5944	1112-001-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PARTICIPACIONES				42,296.00	
3	CH 5944	8220-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,296.00	
4	CH 5944	8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,296.00		
5	CH 5944	8240-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,296.00	
6	CH 5944	8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			42,296.00		
7	CH 5944	8250-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,296.00	
8	CH 5944	8260-000-000		NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,296.00		
				NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2DA ..					
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	169,184.00	169,184.00
							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/Jun/2022	Egresos		43	NOMINA EVENTUAL				
1	CH 5945	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	2	4,400.00	
2	CH 5945	5112-122-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS	1	2	5,500.00	
3	CH 5945	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	2	5,500.00	
4	CH 5945	1112-001-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
5	CH 5945	8220-000-000		PARTICIPACIONES				15,400.00
6	CH 5945	8240-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
7	CH 5945	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,400.00	
8	CH 5945	8250-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
9	CH 5945	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,400.00	
10	CH 5945	8260-000-000		NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,400.00
				NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,400.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,400.00	
				NOMINA OBRAS PUBLICAS				15,400.00
	Cifra de Control	65,908,367,000					Total póliza :	61,600.00
								61,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 28/Jun/2022 :	1,839,951.97
								1,839,951.97

Total de pólizas impresas : 20
 Total de movimientos impresos : 439

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jun/2022	Egresos		44	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	CH 5946	5129-291-000		Herramientas Menores	1	2	21,865.67		
2	CH 5946	1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES				21,865.67	
3	CH 5946	2112-007-032		ARTICULOS DE FERRETERIA GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA			21,865.67		
4	CH 5946	2112-007-032		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA				21,865.67	
5	CH 5946	8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,865.67	
6	CH 5946	8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			21,865.67		
7	CH 5946	8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,865.67	
8	CH 5946	8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			21,865.67		
9	CH 5946	8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,865.67	
10	CH 5946	8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA 9065 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			21,865.67		
				ARTICULOS DE FERRETERIA 9065					
	Cifra de Control	59,925,306,064					Total póliza :	109,328.35	109,328.35
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2022	Egresos		45	SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA DE BAJOS RECURS..				
1	CH 5947	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	45,408.00	
2	CH 5947	1112-001-000		SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..				45,408.00
3	CH 5947	2112-028-183		PARTICIPACIONES				
4	CH 5947	2112-028-183		SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..			45,408.00	
5	CH 5947	8220-000-000		FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLA..				45,408.00
6	CH 5947	8240-000-000		SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..			45,408.00	
7	CH 5947	8240-000-000		FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLA..				45,408.00
8	CH 5947	8250-000-000		SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..			45,408.00	
9	CH 5947	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				45,408.00
10	CH 5947	8260-000-000		SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..			45,408.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,408.00
				SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..				45,408.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,408.00
				SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..				45,408.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,408.00
				SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..				45,408.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				45,408.00
				SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..				45,408.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,408.00
				SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO..				45,408.00
	Cifra de Control	60,037,498,366					Total póliza :	227,040.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2022	Egresos		46	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5948	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	3	89.00	
2	CH 5948	5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	3	420.00	
3	CH 5948	5126-261-000		Viaticos en el pais		1	3	950.00	
4	CH 5948	5121-215-000		ALIMENTOS		1	4	928.00	
5	CH 5948	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	760.79	
6	CH 5948	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	28	894.00	
7	CH 5948	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,880.00	
8	CH 5948	5121-211-000		COMBUSTIBLES		1	27	3,770.00	
9	CH 5948	5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	22	1,999.90	
10	CH 5948	5126-261-000		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM..		1	11	700.06	
11	CH 5948	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	489.30	
12	CH 5948	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	13	1,000.31	
13	CH 5948	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	650.08	
14	CH 5948	5112-122-000		COMBUSTIBLES		1	16	3,200.00	
15	CH 5948	5126-261-000		Salarios base al personal eventual		1	12	1,998.56	
16	CH 5948	5122-223-000		PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS E..		1	1	4,203.84	
17	CH 5948	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	6	3,100.00	
18	CH 5948	5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	79.00	
19	CH 5948	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	18	2,895.00	
20	CH 5948	1112-001-000		Participaciones					30,000.00
21	CH 5948	1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA					7.84
22	CH 5948	2112-019-058		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				89.00	
23	CH 5948	2112-019-058		REVOLVENTE DE CAJA					89.00
24	CH 5948	2112-027-301		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				950.00	
25	CH 5948	2112-027-301		CONSUMO DE ALIMENTOS 240328					950.00
26	CH 5948	2112-028-182		CONSUMO DE ALIMENTOS 240328				928.00	
27	CH 5948	2112-028-182		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					928.00
28	CH 5948	2112-007-004		COMBSUTIBLES 12307				760.79	
29	CH 5948	2112-007-004		CTU COMERCIAL SA DE CV					760.79
30	CH 5948	2112-019-002		IMPRESION DE LOGOS EN PRENDAS ..				894.00	
31	CH 5948	2112-019-002		CTU COMERCIAL SA DE CV					894.00
32	CH 5948	2112-007-006		IMPRESION DE LOGOS EN PRENDAS ..				1,880.00	
33	CH 5948	2112-007-006		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					1,880.00
34	CH 5948	2112-028-138		COMBSUTIBLES 9251				3,770.00	
35	CH 5948	2112-028-138		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					3,770.00
36	CH 5948	2112-007-003		COMBSUTIBLES 9251				1,999.90	
				SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
				COMBSUTIBLES 155695					
				SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
				COMBSUTIBLES 155695					
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
				COMBSUTIBLES 13344					
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
				COMBSUTIBLES 13344					
				MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					
				ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM..					
				MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					
				ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM..					
				GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					

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	CH 5948	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29470	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,999.90
38	CH 5948	2112-005-001	COMBSUTIBLES 29470	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.06	
39	CH 5948	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50778	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.06
40	CH 5948	2112-007-006	COMBSUTIBLES 50778	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			489.30	
41	CH 5948	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13980	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				489.30
42	CH 5948	2112-006-000	COMBSUTIBLES 13980	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,000.31	
43	CH 5948	2112-006-000	COMBSUTIBLES 233331	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,000.31
44	CH 5948	2112-007-022	COMBSUTIBLES 233331	GASOLINERA MARTIN SA DE CV			650.08	
45	CH 5948	2112-007-022	COMBSUTIBLES 291463	GASOLINERA MARTIN SA DE CV				650.08
46	CH 5948	2112-007-003	COMBSUTIBLES 291463	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			1,998.56	
47	CH 5948	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29509	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,998.56
48	CH 5948	2112-028-144	COMBSUTIBLES 29509	JORGE CASTELLANOS GARCIA			4,203.84	
49	CH 5948	2112-028-144	ARTICULOS DESECHABLE	JORGE CASTELLANOS GARCIA				4,203.84
50	CH 5948	2112-007-006	ARTICULOS DESECHABLE	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,100.00	
51	CH 5948	2112-007-006	COMBUSTIBLES 13479	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,100.00
52	CH 5948	2112-019-058	COMBUSTIBLES 13479	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			79.00	
53	CH 5948	2112-019-058	ALIMENTOS 240321	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				79.00
54	CH 5948	2112-007-003	ALIMENTOS 240321	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			2,895.00	
55	CH 5948	2112-007-003	COMBUSTIBLES 29450	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,895.00
56	CH 5948	8220-000-000	COMBUSTIBLES 29450	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
57	CH 5948	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
58	CH 5948	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
59	CH 5948	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
60	CH 5948	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
61	CH 5948	8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		220,895,508,874				Total póliza :	146,395.68	146,395.68
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2022	Egresos		47	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5949	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	5,287.00	
2	CH 5949	5137-375-000		NOMINA EVENTUAL POLICIA DE LINEA		1	8	53.00	
3	CH 5949	5126-261-000		Viaticos en el pais		1	8	500.25	
4	CH 5949	5124-249-000		ALIMENTOS		1	1	800.01	
5	CH 5949	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	760.84	
6	CH 5949	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	7	3,953.01	
7	CH 5949	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	1,900.00	
8	CH 5949	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	500.00	
9	CH 5949	5125-253-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,832.80	
10	CH 5949	5126-261-000		MEDICAMENTOS		1	18	1,157.80	
11	CH 5949	5138-382-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	5,028.00	
12	CH 5949	5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	12	89.00	
13	CH 5949	5137-375-000		Gastos de Orden social y cultural		1	12	246.00	
14	CH 5949	5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	12	3,895.00	
15	CH 5949	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	4,000.00	
16	CH 5949	1112-001-000		SUBSIDIO ASOCIACION GANADERA					30,000.00
17	CH 5949	1111-008-000		PARTICIPACIONES					2.71
18	CH 5949	2112-007-004		REVOLVENTE DE CAJA				500.25	
19	CH 5949	2112-007-004		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					500.25
20	CH 5949	2112-027-920		REVOLVENTE DE CAJA				800.01	
21	CH 5949	2112-027-920		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					800.01
22	CH 5949	2112-005-001		COMBUSTIBLES 21235				760.84	
23	CH 5949	2112-005-001		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					760.84
24	CH 5949	2112-007-003		COMBUSTIBLES 21235				3,953.01	
25	CH 5949	2112-007-003		COMBUSTIBLES 29633					3,953.01
26	CH 5949	2112-007-006		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,900.00	
27	CH 5949	2112-007-006		COMBUSTIBLES 29633					1,900.00
28	CH 5949	2112-006-000		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				500.00	
29	CH 5949	2112-006-000		COMBUSTIBLES 13499					500.00
30	CH 5949	2112-006-001		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,832.80	
31	CH 5949	2112-006-001		COMBUSTIBLES 13499					1,832.80
32	CH 5949	2112-007-006		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				1,157.80	
33	CH 5949	2112-007-006		COMBUSTIBLES 233323					1,157.80
34	CH 5949	2112-019-058		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				89.00	
35	CH 5949	2112-019-058		COMBUSTIBLES 233323					89.00
36	CH 5949	2112-007-003		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				3,895.00	
				MEDICAMENTOS 20628					
				FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					
				MEDICAMENTOS 20628					
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
				COMBUSTIBLES					
				GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
				COMBUSTIBLES					
				SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..					
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERS..					
				SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..					
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERS..					
				GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					

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	CH 5949	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29645	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				3,895.00	
38	CH 5949	8220-000-000	COMBSUTIBLES 29645	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
39	CH 5949	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
40	CH 5949	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
41	CH 5949	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
42	CH 5949	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
43	CH 5949	8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		170,950,599,004			Total póliza :		135,391.42	135,391.42	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2022	Egresos		48	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5950	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	850.21	
2	CH 5950	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	11	108.50	
3	CH 5950	5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS FAENA FUERTE	1	15	1,770.00	
4	CH 5950	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	15	726.80	
5	CH 5950	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	15	89.00	
6	CH 5950	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. TUBO COPLES PEGAMENTO ABRAZA..	1	9	8,130.44	
7	CH 5950	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	3	3,689.00	
8	CH 5950	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	6	3,291.00	
9	CH 5950	5124-246-000		Material electrico y electronico CABLE CAL 12	1	13	3,600.00	
10	CH 5950	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural COMPRA DE CERDO PARA FESTEJO ..	1	19	5,623.00	
11	CH 5950	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	25	1,950.00	
12	CH 5950	1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
13	CH 5950	1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ REVOLVENTE DE CAJA			172.05	
14	CH 5950	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 50163			850.21	
15	CH 5950	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES 50163				850.21
16	CH 5950	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			108.50	
17	CH 5950	2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				108.50
18	CH 5950	2112-001-067		ALFREDO GONZALEZ OCHOA FAENA FUERTE 9269			1,770.00	
19	CH 5950	2112-001-067		ALFREDO GONZALEZ OCHOA FAENA FUERTE 9269				1,770.00
20	CH 5950	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 14018			726.80	
21	CH 5950	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 14018				726.80
22	CH 5950	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS 1308213			89.00	
23	CH 5950	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS 1308213				89.00
24	CH 5950	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CINTA, COPLES, ABRAZADERAS, TUB..			8,130.44	
25	CH 5950	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA CINTA, COPLES, ABRAZADERAS, TUB..				8,130.44
26	CH 5950	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29625			3,689.00	
27	CH 5950	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBSUTIBLES 29625				3,689.00
28	CH 5950	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13482			3,291.00	
29	CH 5950	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13482				3,291.00
30	CH 5950	2112-019-015		SERGIO DIAZ VIDALES CABLE 852			3,600.00	
31	CH 5950	2112-019-015		SERGIO DIAZ VIDALES CABLE 852				3,600.00
32	CH 5950	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13409			1,950.00	
33	CH 5950	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13409				1,950.00
34	CH 5950	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
35	CH 5950	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
36	CH 5950	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	CH 5950	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
38	CH 5950	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
39	CH 5950	8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
	Cifra de Control	150,341,399,618							
						Total póliza :		144,204.95	144,204.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2022	Egresos		49	REVOLVENTE DE CAJA				
1	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	14	850.08	
2	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	928.00	
3	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.00	
4	CH 5951	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi.. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CO..	1	27	5,478.68	
5	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	2,000.00	
6	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	26	250.03	
7	CH 5951	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	21	700.00	
8	CH 5951	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	21	89.00	
9	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSTIBLES	1	21	1,253.50	
10	CH 5951	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	7	600.00	
11	CH 5951	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ABARROTOS EN GENERAL	1	19	1,273.21	
12	CH 5951	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	8	61.50	
13	CH 5951	5124-246-000		Material electrico y electronico CABLE CAL 12	1	13	4,400.00	
14	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	8	2,650.00	
15	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	20	400.01	
16	CH 5951	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES	1	23	3,789.01	
17	CH 5951	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural CENRDO PAR FESTEJO DIA DEL PAD..	1	19	3,820.00	
18	CH 5951	1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
19	CH 5951	1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ REVOLVENTE DE CAJA				543.02
20	CH 5951	2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBSUTIBLES 9262			850.08	
21	CH 5951	2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA .. COMBSUTIBLES 9262				850.08
22	CH 5951	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES 12306			928.00	
23	CH 5951	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBSUTIBLES 12306				928.00
24	CH 5951	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13627			2,000.00	
25	CH 5951	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBSUTIBLES 13627				2,000.00
26	CH 5951	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CO..			5,478.68	
27	CH 5951	2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CO..				5,478.68
28	CH 5951	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 154781			2,000.00	
29	CH 5951	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBSUTIBLES 154781				2,000.00
30	CH 5951	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 49013			250.03	
31	CH 5951	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBSUTIBLES 49013				250.03
32	CH 5951	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS 104887			700.00	
33	CH 5951	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS 104887				700.00
34	CH 5951	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS 1308213			89.00	
35	CH 5951	2112-019-058		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS 1308213				89.00
36	CH 5951	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,253.50	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	CH 5951	2112-007-006	COMBSUTIBLES 14075	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,253.50
38	CH 5951	2112-004-006	COMBSUTIBLES 14075	DIANA KORINA CONTRERAS ..			600.00	
39	CH 5951	2112-004-006	HOSPEDAJE	DIANA KORINA CONTRERAS ..				600.00
40	CH 5951	2112-001-009	HOSPEDAJE	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,273.21	
41	CH 5951	2112-001-009	ABARROTOS EN GENERAL	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,273.21
42	CH 5951	2112-003-003	ABARROTOS EN GENERAL	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			61.50	
43	CH 5951	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				61.50
44	CH 5951	2112-019-015	ALIMENTOS	SERGIO DIAZ VIDALES			4,400.00	
45	CH 5951	2112-019-015	CABLE CAL 829	SERGIO DIAZ VIDALES				4,400.00
46	CH 5951	2112-007-006	CABLE CAL 829	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,650.00	
47	CH 5951	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13731	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,650.00
48	CH 5951	2112-005-001	COMBSUTIBLES 13731	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.01	
49	CH 5951	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50664	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.01
50	CH 5951	2112-007-003	COMBSUTIBLES 50664	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			3,789.01	
51	CH 5951	2112-007-003	COMBSUTIBLES 29654	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				3,789.01
52	CH 5951	8220-000-000	COMBSUTIBLES 29654	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
53	CH 5951	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
54	CH 5951	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
55	CH 5951	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
56	CH 5951	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00
57	CH 5951	8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 206,473,432,136

Total póliza : 147,266.04 147,266.04

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Jun/2022 : 909,626.44 909,626.44

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 220

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2022	Egresos		50	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5952	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	5	1,450.00	
2	CH 5952	5126-261-000		PLAYERAS POLO		1	1	4,500.45	
3	CH 5952	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	249.10	
4	CH 5952	5125-253-000		COMBSUTIBLES		1	4	3,973.67	
5	CH 5952	5137-375-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	16	89.00	
6	CH 5952	5121-216-000		ARTICULOS DE FARMACIA		1	16	790.17	
7	CH 5952	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	16	59.00	
8	CH 5952	5126-261-000		ALIMENTOS		1	8	900.04	
9	CH 5952	5122-221-000		Material de Limpieza		1	8	845.24	
10	CH 5952	5126-261-000		ESCOBAS		1	20	2,550.00	
11	CH 5952	5124-249-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	3,000.00	
12	CH 5952	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	12	2,000.00	
13	CH 5952	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
14	CH 5952	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	26	480.05	
15	CH 5952	5138-382-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,916.00	
16	CH 5952	5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	6	2,200.00	
17	CH 5952	1112-001-000		Gastos de Orden social y cultural					30,000.00
18	CH 5952	1111-008-000		COMPR DE CERDO ARA FESTEJO DI..					2.72
19	CH 5952	2112-028-182		Combustibles,Lubricantes y aditivos				1,450.00	
20	CH 5952	2112-028-182		COMBSUTIBLES					1,450.00
21	CH 5952	2112-027-301		CTU COMERCIAL SA DE CV				4,500.45	
22	CH 5952	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12429					4,500.45
23	CH 5952	2112-007-006		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				249.10	
24	CH 5952	2112-007-006		COMBSUTIBLES 14016					249.10
25	CH 5952	2112-028-184		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,973.67	
26	CH 5952	2112-028-184		COMBSUTIBLES 17234					3,973.67
27	CH 5952	2112-019-058		HEALTH SOLUTIONS ST JOSEPH SA ..				89.00	
28	CH 5952	2112-019-058		ARTICULOS DE FARMACIA 17234					89.00
29	CH 5952	2112-016-016		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				790.17	
30	CH 5952	2112-016-016		ALIMENTOS 1308213					790.17
31	CH 5952	2112-003-003		Perez de la Mora SA de CV				59.00	
32	CH 5952	2112-003-003		ESCOBAS 184918					59.00
33	CH 5952	2112-007-004		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				900.04	
34	CH 5952	2112-007-004		ALIMENTOS					900.04
35	CH 5952	2112-001-009		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				845.24	
36	CH 5952	2112-001-009		COMBSUTIBLES 21263					845.24

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	CH 5952	2112-007-006	ABARROTOS EN GENERAL	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,550.00	
38	CH 5952	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13628	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,550.00
39	CH 5952	2112-019-015	COMBSUTIBLES 13628	SERGIO DIAZ VIDALES			3,000.00	
40	CH 5952	2112-019-015	TUBO COBRE 854	SERGIO DIAZ VIDALES				3,000.00
41	CH 5952	2112-019-002	TUBO COBRE 854	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	1		2,000.00	
42	CH 5952	2112-019-002	COMBSUTIBLES 154747	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
43	CH 5952	2112-019-002	COMBSUTIBLES 154747	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
44	CH 5952	2112-019-002	COMBSUTIBLES 155906	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
45	CH 5952	2112-005-001	COMBSUTIBLES 155906	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			480.05	
46	CH 5952	2112-005-001	COMBSUTIBLES 50355	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				480.05
47	CH 5952	2112-007-006	COMBSUTIBLES 50355	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,200.00	
48	CH 5952	2112-007-006	COMBSUTIBLES 13729	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,200.00
49	CH 5952	8220-000-000	COMBSUTIBLES 13729	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
50	CH 5952	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
51	CH 5952	8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
52	CH 5952	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
53	CH 5952	8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
54	CH 5952	8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	

Cifra de Control 197,086,864,590

Total póliza : 145,089.44 145,089.44

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2022	Egresos		51	REVOLVENTE DE CAJA					
1	CH 5953	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	18	2,055.00	
2	CH 5953	5137-375-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1	7	269.00	
3	CH 5953	5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	89.00	
4	CH 5953	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	7	2,500.00	
5	CH 5953	5127-271-000		Viaticos en el pais		1	8	1,450.00	
6	CH 5953	5122-221-000		COMBUSTIBLES		1	1	1,447.20	
7	CH 5953	5126-261-000		Vestuarios y Uniformes		1	27	2,700.00	
8	CH 5953	5241-441-000		COMBUSTIBLES		1	1	3,590.00	
9	CH 5953	5125-253-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	18	5,907.30	
10	CH 5953	5126-261-000		TINACO PARA APOYO A PERSONAS		1	28	620.04	
11	CH 5953	5126-261-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	4	3,856.00	
12	CH 5953	5138-382-000		GUANTES LATEX GEL ANTIBACTERIA..		1	19	5,521.00	
13	CH 5953	1112-001-000		COMBUSTIBLES					30,000.00
14	CH 5953	1111-008-000		COMBUSTIBLES					4.54
15	CH 5953	2112-027-272		Gastos de Orden social y cultural				269.00	
16	CH 5953	2112-027-272		COMPRA DE CERDO PARA FESTEJO ..					269.00
17	CH 5953	2112-019-058		PARTICIPACIONES				89.00	
18	CH 5953	2112-019-058		REVOLVENTE DE CAJA					89.00
19	CH 5953	2112-007-006		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				2,500.00	
20	CH 5953	2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA					2,500.00
21	CH 5953	2112-028-182		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				1,450.00	
22	CH 5953	2112-028-182		CONSUMO DE ALIMENTOS 3454					1,450.00
23	CH 5953	2112-001-009		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				1,447.20	
24	CH 5953	2112-001-009		CONSUMO DE ALIMENTOS 3454					1,447.20
25	CH 5953	2112-007-006		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				2,700.00	
26	CH 5953	2112-007-006		CONSUMO DE ALIMENTOS 1308213					2,700.00
27	CH 5953	2112-019-015		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				3,590.00	
28	CH 5953	2112-019-015		CONSUMO DE ALIMENTOS 1308213					3,590.00
29	CH 5953	2112-028-144		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				5,907.30	
30	CH 5953	2112-028-144		COMBUSTIBLES 13698					5,907.30
31	CH 5953	2112-005-001		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				620.04	
32	CH 5953	2112-005-001		COMBUSTIBLES 13698					620.04
33	CH 5953	2112-007-003		CTU COMERCIAL SA DE CV				3,856.00	
34	CH 5953	2112-007-003		PLAYERAS POLO 13161					3,856.00
35	CH 5953	8220-000-000		CTU COMERCIAL SA DE CV					30,000.00
36	CH 5953	8240-000-000		PLAYERAS POLO 13161					30,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	CH 5953	8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
38	CH 5953	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
39	CH 5953	8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
40	CH 5953	8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA						
Cifra de Control		155,699,109,392				Total póliza :		142,433.08	142,433.08	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 30/Jun/2022 :	287,522.52	287,522.52

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2022	Egresos		52	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA						
1	T	9920220601..	5135-357-000	Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..	1	2	8,120.00		
2	T	9920220601..	1112-001-000	PARTICIPACIONES	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				8,120.00	
3	T	9920220601..	2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..			8,120.00		
4	T	9920220601..	2112-013-017	MARTIN MAGAÑA JACOBO	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				8,120.00	
5	T	9920220601..	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				8,120.00	
6	T	9920220601..	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..			8,120.00		
7	T	9920220601..	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				8,120.00	
8	T	9920220601..	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..			8,120.00		
9	T	9920220601..	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..				8,120.00	
10	T	9920220601..	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REPARACION DE MOTOCONFORMAD..			8,120.00		
		Cifra de Control	59,931,384,034					Total póliza :	40,600.00	40,600.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2022	Egresos		53	HONORARIOS LABORALES						
1 T	9920220601..	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	7	10,000.00		
2 T	9920220601..	1112-001-000		ACESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3 T	9920220601..	2112-005-004		ACESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4 T	9920220601..	2112-005-004		ACESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5 T	9920220601..	8220-000-000		ACESORIA LABORAL 97 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6 T	9920220601..	8240-000-000		ACESORIA LABORAL 97 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7 T	9920220601..	8240-000-000		ACESORIA LABORAL 97 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8 T	9920220601..	8250-000-000		ACESORIA LABORAL 97 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9 T	9920220601..	8250-000-000		ACESORIA LABORAL 97 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10 T	9920220601..	8260-000-000		ACESORIA LABORAL 97 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022	Egresos		54	SOLDADURA MOTOCONFORMADORA					
1 T	9920220601..	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	9,280.00	
2 T	9920220601..	1112-001-000		SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..					9,280.00
3 T	9920220601..	2112-013-017		PARTICIPACIONES					
4 T	9920220601..	2112-013-017		SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
5 T	9920220601..	8220-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO					9,280.00
6 T	9920220601..	8240-000-000		SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
7 T	9920220601..	8240-000-000		MARTIN MAGAÑA JACOBO					9,280.00
8 T	9920220601..	8250-000-000		SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
9 T	9920220601..	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,280.00
10 T	9920220601..	8260-000-000		SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,280.00
				SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,280.00
				SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					9,280.00
				SOLDADURA MAQUINARIA MOTOCON..				9,280.00	
	Cifra de Control		59,931,384,034					Total póliza :	46,400.00
								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	
01/Jun/2022	Egresos		55	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL						
1 T	9920220601..	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	5	1,902.40		
2 T	9920220601..	1112-001-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES					1,902.40	
3 T	9920220601..	2112-010-002		UNIFORMES PROTECCION CIVIL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				1,902.40		
4 T	9920220601..	2112-010-002		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					1,902.40	
5 T	9920220601..	8220-000-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,902.40	
6 T	9920220601..	8240-000-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,902.40		
7 T	9920220601..	8240-000-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,902.40	
8 T	9920220601..	8250-000-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,902.40		
9 T	9920220601..	8250-000-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,902.40	
10 T	9920220601..	8260-000-000		UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,902.40		
				UNIFORMES PROTECCION CIVIL 1768						
	Cifra de Control		59,923,292,004					Total póliza :	9,512.00	9,512.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022	Egresos		56	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1		1112-002-000	CATASTRO				200,000.00	
2		1112-001-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARTICIPACIONES					200,000.00
	Cifra de Control	2,224,003,000						
					Total póliza :		200,000.00	200,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Jun/2022 :		346,512.00	346,512.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2022	Egresos		57	ENERGIA ELECTRICA				
1	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	77.00	
2	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	1,555.00	
3	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	78.00	
4	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	7,458.00	
5	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	77.00	
6	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	11,494.00	
7	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	4,834.00	
8	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	225.00	
9	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	152.00	
10	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	77.00	
11	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	300.00	
12	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	692.00	
13	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	468.00	
14	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	1,510.00	
15	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	805.00	
16	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	4,612.00	
17	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	4,461.00	
18	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	2,926.00	
19	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	4,379.00	
20	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	13,640.00	
21	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	5,690.00	
22	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	5,485.00	
23	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	805.00	
24	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	136.00	
25	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	87.00	
26	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	429.00	
27	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	969.00	
28	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	77.00	
29	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	584.00	
30	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	983.00	
31	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	386.00	
32	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	474.00	
33	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	2,450.00	
34	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	1,247.00	
35	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	812.00	
36	T 4477	5131-311-000	Energia Electrica	ENERGIA ELECTRICA	1	13	1,248.00	

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	T 4477	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA	Energia Electrica	1	13	10,459.00	
38	T 4477	5131-311-000	ENERGIA ELECTRICA	Energia Electrica	1	13	2,529.00	
39	T 4477	1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA	PARTICIPACIONES				94,670.00
40	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			77.00	
41	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				77.00
42	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,555.00	
43	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,555.00
44	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			7,458.00	
45	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				7,458.00
46	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			77.00	
47	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				77.00
48	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			11,494.00	
49	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				11,494.00
50	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,834.00	
51	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,834.00
52	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			225.00	
53	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				225.00
54	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			152.00	
55	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				152.00
56	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			77.00	
57	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				77.00
58	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			300.00	
59	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				300.00
60	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			692.00	
61	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				692.00
62	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			468.00	
63	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				468.00
64	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,510.00	
65	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,510.00
66	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			805.00	
67	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				805.00
68	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,612.00	
69	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,612.00
70	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,461.00	
71	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,461.00
72	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,926.00	

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	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,926.00
74	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			4,379.00	
75	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				4,379.00
76	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			13,640.00	
77	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				13,640.00
78	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,690.00	
79	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,690.00
80	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			5,485.00	
81	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				5,485.00
82	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			805.00	
83	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				805.00
84	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			136.00	
85	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				136.00
86	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			87.00	
87	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				87.00
88	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			429.00	
89	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				429.00
90	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			969.00	
91	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				969.00
92	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			77.00	
93	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				77.00
94	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			584.00	
95	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				584.00
96	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			983.00	
97	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				983.00
98	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			386.00	
99	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				386.00
100	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			474.00	
101	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				474.00
102	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,450.00	
103	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,450.00
104	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,247.00	
105	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,247.00
106	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			812.00	
107	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				812.00
108	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,248.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,248.00
110	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			10,459.00	
111	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				10,459.00
112	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			2,529.00	
113	T 4477	2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				2,529.00
114	T 4477	8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				94,670.00
115	T 4477	8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			94,670.00	
116	T 4477	8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				94,670.00
117	T 4477	8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			94,670.00	
118	T 4477	8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				94,670.00
119	T 4477	8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			94,670.00	
				ENERGIA ELECTRICA				
Cifra de Control		401,850,043,664			Total póliza :		473,272.00	473,272.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2022	Egresos		58	COMBSUTIBLES						
1 T	4478	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	18,560.00		
2 T	4478	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3 T	4478	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4 T	4478	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12173 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5 T	4478	8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6 T	4478	8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7 T	4478	8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8 T	4478	8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9 T	4478	8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10 T	4478	8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2022	Egresos		59	COMBUSTIBLES					
1 T	4479	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	13,920.00		
2 T	4479	1112-001-000		COMBSUITBLES PARTICIPACIONES				13,920.00	
3 T	4479	2112-027-301		COMBSUITBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			13,920.00		
4 T	4479	2112-027-301		COMBSUITBLES 12174 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				13,920.00	
5 T	4479	8220-000-000		COMBSUITBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,920.00	
6 T	4479	8240-000-000		COMBSUITBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,920.00		
7 T	4479	8240-000-000		COMBSUITBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,920.00	
8 T	4479	8250-000-000		COMBSUITBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,920.00		
9 T	4479	8250-000-000		COMBSUITBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,920.00	
10 T	4479	8260-000-000		COMBSUITBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,920.00		
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	69,600.00	69,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2022	Egresos		60	COMBSUTIBLES						
1 T 6845		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	4,000.00		
2 T 6845		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					4,000.00	
3 T 6845		2112-019-002		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00		
4 T 6845		2112-019-002		COMBUSTIBLES 155010 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					4,000.00	
5 T 6845		8220-000-000		COMBUSTIBLES 155010 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,000.00	
6 T 6845		8240-000-000		COMBUSTIBLES 155010 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00		
7 T 6845		8240-000-000		COMBUSTIBLES 155010 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,000.00	
8 T 6845		8250-000-000		COMBUSTIBLES 155010 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00		
9 T 6845		8250-000-000		COMBUSTIBLES 155010 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,000.00	
10 T 6845		8260-000-000		COMBUSTIBLES 155010 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,000.00		
	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	
03/Jun/2022	Egresos		61	COMBSUTIBLES					
1 T	6846	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	4,000.00		
2 T	6846	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				4,000.00	
3 T	6846	2112-019-002		COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
4 T	6846	2112-019-002		COMBSUTIBLES 155011 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
5 T	6846	8220-000-000		COMBSUTIBLES 155011 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6 T	6846	8240-000-000		COMBSUTIBLES 155011 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7 T	6846	8240-000-000		COMBSUTIBLES 155011 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8 T	6846	8250-000-000		COMBSUTIBLES 155011 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9 T	6846	8250-000-000		COMBSUTIBLES 155011 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10 T	6846	8260-000-000		COMBSUTIBLES 155011 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				COMBSUTIBLES 155011					
	Cifra de Control	59,922,300,004					Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Jun/2022 :	675,672.00	675,672.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 159

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jun/2022	Egresos		62	SERVICIO DE INTERNET						
1 T	E768	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	17	3,480.00		
2 T	E768	1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					3,480.00	
3 T	E768	2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				3,480.00		
4 T	E768	2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					3,480.00	
5 T	E768	8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,480.00	
6 T	E768	8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00		
7 T	E768	8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00	
8 T	E768	8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00		
9 T	E768	8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,480.00	
10 T	E768	8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,480.00		
				SERVICIO DE INTERNET						
	Cifra de Control	59,927,373,842						Total póliza :	17,400.00	17,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 06/Jun/2022 :	17,400.00	17,400.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2022	Egresos		63	REGALOS DEL DIA DEL PADRE				
1 T	6464	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	7,540.00	
2 T	6464	1112-001-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PARTICIPACIONES				7,540.00
3 T	6464	2112-028-185		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. ZULEIMA DE JESUS FRANCO GONZA..			7,540.00	
4 T	6464	2112-028-185		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. ZULEIMA DE JESUS FRANCO GONZA..				7,540.00
5 T	6464	8220-000-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,540.00
6 T	6464	8240-000-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,540.00	
7 T	6464	8240-000-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,540.00
8 T	6464	8250-000-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,540.00	
9 T	6464	8250-000-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,540.00
10 T	6464	8260-000-000		REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,540.00	
				REGALOS DEL DIA DEL PADRE EN C..				
	Cifra de Control		59,934,439,370				Total póliza :	37,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jun/2022	Egresos		64	CEMENTO						
1 T	1218	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	14,400.00		
2 T	1218	1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					14,400.00	
3 T	1218	2112-028-136		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS				14,400.00		
4 T	1218	2112-028-136		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS					14,400.00	
5 T	1218	8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,400.00	
6 T	1218	8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,400.00		
7 T	1218	8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,400.00	
8 T	1218	8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,400.00		
9 T	1218	8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,400.00	
10 T	1218	8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,400.00		
	Cifra de Control		59,920,306,272					Total póliza :	72,000.00	72,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jun/2022	Egresos		65	CEMENTO						
1 T	1219	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	13,200.00		
2 T	1219	1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					13,200.00	
3 T	1219	2112-028-136		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS				13,200.00		
4 T	1219	2112-028-136		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS					13,200.00	
5 T	1219	8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,200.00	
6 T	1219	8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,200.00		
7 T	1219	8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,200.00	
8 T	1219	8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,200.00		
9 T	1219	8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,200.00	
10 T	1219	8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,200.00		
	Cifra de Control		59,920,306,272					Total póliza :	66,000.00	66,000.00
								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	
07/Jun/2022	Egresos		66	CEMENTO						
1 T 1220		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	7,084.00		
2 T 1220		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					7,084.00	
3 T 1220		2112-028-136		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS				7,084.00		
4 T 1220		2112-028-136		CEMENTO JOSE ESTRADA CONTRERAS					7,084.00	
5 T 1220		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,084.00	
6 T 1220		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,084.00		
7 T 1220		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,084.00	
8 T 1220		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,084.00		
9 T 1220		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,084.00	
10 T 1220		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,084.00		
	Cifra de Control		59,920,306,272					Total póliza :	35,420.00	35,420.00
								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	
07/Jun/2022	Egresos		67	IMPRESORA BROTHER					
1 T	3485	1246-300-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA P..	1	1	5,850.00		
2 T	3485	1112-001-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PARTICIPACIONES				5,850.00	
3 T	3485	2112-028-138		MULTIFUNCIONAL BROTHER MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS			5,850.00		
4 T	3485	2112-028-138		MULTIFUNCIONAL BROTHER MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				5,850.00	
5 T	3485	8220-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,850.00	
6 T	3485	8240-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,850.00		
7 T	3485	8240-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,850.00	
8 T	3485	8250-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,850.00		
9 T	3485	8250-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,850.00	
10 T	3485	8260-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,850.00		
				MULTIFUNCIONAL BROTHER					
	Cifra de Control	56,042,357,276					Total póliza :	29,250.00	29,250.00
							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	
07/Jun/2022	Egresos		68	TONNER PARA IMPRESORAS						
1 T 3486		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	4,983.00		
2 T 3486		1112-001-000		TONNER PARA IMPRESORAS PARTICIPACIONES					4,983.00	
3 T 3486		2112-028-138		TONNER PARA IMPRESORAS MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				4,983.00		
4 T 3486		2112-028-138		TONNER PARA IMPRESORAS MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					4,983.00	
5 T 3486		8220-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,983.00	
6 T 3486		8240-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,983.00		
7 T 3486		8240-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,983.00	
8 T 3486		8250-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,983.00		
9 T 3486		8250-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,983.00	
10 T 3486		8260-000-000		TONNER PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,983.00		
				TONNER PARA IMPRESORAS						
	Cifra de Control		59,917,268,276					Total póliza :	24,915.00	24,915.00
								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	
07/Jun/2022	Egresos		69	PAPELERIA						
1 T	3487	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	3,943.00		
2 T	3487	1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					3,943.00	
3 T	3487	2112-028-144		PAPELERIA JORGE CASTELLANOS GARCIA				3,943.00		
4 T	3487	2112-028-144		PAPELERIA JORGE CASTELLANOS GARCIA					3,943.00	
5 T	3487	8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,943.00	
6 T	3487	8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,943.00		
7 T	3487	8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,943.00	
8 T	3487	8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,943.00		
9 T	3487	8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,943.00	
10 T	3487	8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,943.00		
	Cifra de Control		59,917,268,288					Total póliza :	19,715.00	19,715.00
								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	
07/Jun/2022	Egresos		70	DIESEL PARA MAQUINARIA						
1 T	M824	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	50,000.00		
2 T	M824	1112-001-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					50,000.00	
3 T	M824	2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV				50,000.00		
4 T	M824	2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 DIGA DEL PASIFICO SA DE CV					50,000.00	
5 T	M824	8220-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,000.00	
6 T	M824	8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00		
7 T	M824	8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,000.00	
8 T	M824	8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,000.00		
9 T	M824	8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,000.00	
10 T	M824	8260-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6372 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,000.00		
				DIESEL PARA MAQUINARIA 6372						
	Cifra de Control	59,922,278,420						Total póliza :	250,000.00	250,000.00
								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	
07/Jun/2022	Egresos		71	PAGO FINIQUITO SEMILLA MAIZ MEJORADO PARA AGRICU..					
1 T	6465	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	6	420,000.00		
2 T	6465	1112-001-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PARTICIPACIONES				420,000.00	
3 T	6465	2112-027-016		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV			420,000.00		
4 T	6465	2112-027-016		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV				420,000.00	
5 T	6465	8220-000-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				420,000.00	
6 T	6465	8240-000-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			420,000.00		
7 T	6465	8240-000-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				420,000.00	
8 T	6465	8250-000-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			420,000.00		
9 T	6465	8250-000-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				420,000.00	
10 T	6465	8260-000-000		PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			420,000.00		
				PAGO FINIQUITO SEMILLA DE MAIZ M..					
	Cifra de Control		60,037,496,032				Total póliza :	2,100,000.00	2,100,000.00
							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	
07/Jun/2022	Egresos		72	REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE					
1 T	6463	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	6,182.80		
2 T	6463	1112-001-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PARTICIPACIONES				6,182.80	
3 T	6463	2112-028-185		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. ZULEIMA DE JESUS FRANCO GONZA..			6,182.80		
4 T	6463	2112-028-185		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. ZULEIMA DE JESUS FRANCO GONZA..				6,182.80	
5 T	6463	8220-000-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,182.80	
6 T	6463	8240-000-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,182.80		
7 T	6463	8240-000-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,182.80	
8 T	6463	8250-000-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,182.80		
9 T	6463	8250-000-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,182.80	
10 T	6463	8260-000-000		SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,182.80		
				SOMBREROS PARA FESTEJO DIA DE..					
	Cifra de Control	59,934,439,370					Total póliza :	30,914.00	30,914.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Jun/2022 :	2,665,914.00	2,665,914.00

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 100

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2022	Egresos		73	MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES					
1 T 6747		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	14,650.00		
2 T 6747		1112-001-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PARTICIPACIONES				14,650.00	
3 T 6747		2112-003-009		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			14,650.00		
4 T 6747		2112-003-009		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				14,650.00	
5 T 6747		8220-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,650.00	
6 T 6747		8240-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,650.00		
7 T 6747		8240-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,650.00	
8 T 6747		8250-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,650.00		
9 T 6747		8250-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,650.00	
10 T 6747		8260-000-000		MATERIAL PARA REPARACION DE RE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,650.00		
	Cifra de Control	59,920,256,018					Total póliza :	73,250.00	73,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2022	Egresos		74	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1 T	4282	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	4,060.00	
2 T	4282	1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				4,060.00
3 T	4282	2112-005-017		REFACCIONES PARA MAQUINARIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ			4,060.00	
4 T	4282	2112-005-017		REFACCIONES PARA MAQUINARIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ				4,060.00
5 T	4282	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,060.00
6 T	4282	8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,060.00	
7 T	4282	8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,060.00
8 T	4282	8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,060.00	
9 T	4282	8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,060.00
10 T	4282	8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,060.00	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,309,034			Total póliza :		20,300.00	20,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2022	Egresos		76	CONTRUCCION TECHO FIRME					
1 T	4284	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	44,080.00		
2 T	4284	1112-001-000		CONSTRUCCION TECHO FIRME PARTICIPACIONES				44,080.00	
3 T	4284	2112-005-017		CONSTRUCCION TECHO FIRME ELISEO LOPEZ NUÑEZ			44,080.00		
4 T	4284	2112-005-017		CONSTRUCCION TECHO FIRME ELISEO LOPEZ NUÑEZ				44,080.00	
5 T	4284	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				44,080.00	
6 T	4284	8240-000-000		CONSTRUCCION TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			44,080.00		
7 T	4284	8240-000-000		CONSTRUCCION TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,080.00	
8 T	4284	8250-000-000		CONSTRUCCION TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			44,080.00		
9 T	4284	8250-000-000		CONSTRUCCION TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				44,080.00	
10 T	4284	8260-000-000		CONSTRUCCION TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			44,080.00		
				CONSTRUCCION TECHO FIRME					
	Cifra de Control	60,037,452,034					Total póliza :	220,400.00	220,400.00
							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	
08/Jun/2022	Egresos		77	ACEITE HIDRAULICO					
1 T	Z896	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	19,199.02		
2 T	Z896	1112-001-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PARTICIPACIONES				19,199.02	
3 T	Z896	2112-012-004		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			19,199.02		
4 T	Z896	2112-012-004		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				19,199.02	
5 T	Z896	8220-000-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,199.02	
6 T	Z896	8240-000-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,199.02		
7 T	Z896	8240-000-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,199.02	
8 T	Z896	8250-000-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,199.02		
9 T	Z896	8250-000-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,199.02	
10 T	Z896	8260-000-000		ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,199.02		
				ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR					
	Cifra de Control	59,925,323,008					Total póliza :	95,995.10	95,995.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 08/Jun/2022 :	619,905.10	619,905.10

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jun/2022	Egresos		78 LLANTAS						
1 T	Z895	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	4	45,770.00		
2 T	Z895	1112-001-000	LLANTAS PARTICIPACIONES					45,770.00	
3 T	Z895	2112-012-004	LLANTAS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				45,770.00		
4 T	Z895	2112-012-004	LLANTAS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					45,770.00	
5 T	Z895	8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					45,770.00	
6 T	Z895	8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				45,770.00		
7 T	Z895	8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					45,770.00	
8 T	Z895	8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				45,770.00		
9 T	Z895	8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,770.00	
10 T	Z895	8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				45,770.00		
	Cifra de Control	59,925,317,008					Total póliza :	228,850.00	228,850.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jun/2022	Egresos		79	REFACCIONES PARA VEHICULOS					
1 T	Z897	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	5,300.00		
2 T	Z897	1112-001-000		PEDAL PARA PATRULLA PARTICIPACIONES				5,300.00	
3 T	Z897	2112-025-485		PEDAL PARA PATRULLA CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			5,300.00		
4 T	Z897	2112-025-485		PEDAL PARA PATRULLA 22996 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				5,300.00	
5 T	Z897	8220-000-000		PEDAL PARA PATRULLA 22996 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00	
6 T	Z897	8240-000-000		PEDAL PARA PATRULLA 22996 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00		
7 T	Z897	8240-000-000		PEDAL PARA PATRULLA 22996 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00	
8 T	Z897	8250-000-000		PEDAL PARA PATRULLA 22996 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,300.00		
9 T	Z897	8250-000-000		PEDAL PARA PATRULLA 22996 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,300.00	
10 T	Z897	8260-000-000		PEDAL PARA PATRULLA 22996 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00		
				PEDAL PARA PATRULLA 22996					
	Cifra de Control		59,925,343,970				Total póliza :	26,500.00	26,500.00
							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	
09/Jun/2022	Egresos		80	REPARACION DE SUSPENSION DE PATRULLA					
1 T	Z754	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	16,866.40		
2 T	Z754	1112-001-000		REPARACION DE DE SUSPENSION PARTICIPACIONES				16,866.40	
3 T	Z754	2112-005-017		REPARACION DE DE SUSPENSION ELISEO LOPEZ NUÑEZ			16,866.40		
4 T	Z754	2112-005-017		REPARACION DE DE SUSPENSION ELISEO LOPEZ NUÑEZ				16,866.40	
5 T	Z754	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,866.40	
6 T	Z754	8240-000-000		REPARACION DE DE SUSPENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,866.40		
7 T	Z754	8240-000-000		REPARACION DE DE SUSPENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,866.40	
8 T	Z754	8250-000-000		REPARACION DE DE SUSPENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			16,866.40		
9 T	Z754	8250-000-000		REPARACION DE DE SUSPENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,866.40	
10 T	Z754	8260-000-000		REPARACION DE DE SUSPENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,866.40		
				REPARACION DE DE SUSPENSION					
	Cifra de Control	59,925,303,034					Total póliza :	84,332.00	84,332.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Jun/2022 :	339,682.00	339,682.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2022	Egresos		81	REFACCIONES MAQUINARIA					
1 T	4121	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA	1	2	5,888.79	
2 T	4121	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA	1	2	2,847.75	
3 T	4121	1112-001-000		PARTICIPACIONES	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				8,736.54
4 T	4121	2112-020-001		TRACSA S.A.P.I DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA			5,888.79	
5 T	4121	2112-020-001		TRACSA S.A.P.I DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				5,888.79
6 T	4121	2112-020-001		TRACSA S.A.P.I DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA			2,847.75	
7 T	4121	2112-020-001		TRACSA S.A.P.I DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				2,847.75
8 T	4121	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				8,736.53
9 T	4121	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA			8,736.53	
10 T	4121	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				8,736.53
11 T	4121	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA			8,736.53	
12 T	4121	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA				8,736.53
13 T	4121	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REFACCIONES PARA MAQUIANRIA			8,736.53	
Cifra de Control		69,278,677,004				Total póliza :		43,682.67	43,682.67
								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	
10/Jun/2022	Egresos		82	LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1 T	S894	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	14,280.00		
2 T	S894	1112-001-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PARTICIPACIONES				14,280.00	
3 T	S894	2112-020-008		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			14,280.16		
4 T	S894	2112-020-008		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				14,280.16	
5 T	S894	8220-000-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,280.16	
6 T	S894	8240-000-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,280.16		
7 T	S894	8240-000-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,280.16	
8 T	S894	8250-000-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,280.16		
9 T	S894	8250-000-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,280.16	
10 T	S894	8260-000-000		LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,280.16		
				LAMINA PARA PERSONAS DE BAJOS ..					
	Cifra de Control	60,037,482,016					Total póliza :	71,400.64	71,400.64
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Jun/2022 :	115,083.31	115,083.31

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jun/2022	Egresos		83	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1 T 1442		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	33,050.00		
2 T 1442		1112-001-000		CEMENTO, BLOCK PARTICIPACIONES				33,050.00	
3 T 1442		2112-005-017		CEMENTO, BLOCK ELISEO LOPEZ NUÑEZ			33,050.00		
4 T 1442		2112-005-017		CEMENTO, BLOCK ELISEO LOPEZ NUÑEZ				33,050.00	
5 T 1442		8220-000-000		CEMENTO, BLOCK PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				33,050.00	
6 T 1442		8240-000-000		CEMENTO, BLOCK PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			33,050.00		
7 T 1442		8240-000-000		CEMENTO, BLOCK PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,050.00	
8 T 1442		8250-000-000		CEMENTO, BLOCK PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			33,050.00		
9 T 1442		8250-000-000		CEMENTO, BLOCK PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,050.00	
10 T 1442		8260-000-000		CEMENTO, BLOCK PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			33,050.00		
				CEMENTO, BLOCK					
	Cifra de Control		59,920,260,034				Total póliza :	165,250.00	165,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jun/2022	Egresos		84	RENTA DE RETROEXCAVADORA						
1 T 1443		5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	6	2,400.01		
2 T 1443		1112-001-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PARTICIPACIONES					2,400.01	
3 T 1443		2112-005-017		RENTA DE RETROEXCAVADORA ELISEO LOPEZ NUÑEZ				2,400.01		
4 T 1443		2112-005-017		RENTA DE RETROEXCAVADORA ELISEO LOPEZ NUÑEZ					2,400.01	
5 T 1443		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,400.01	
6 T 1443		8240-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,400.01		
7 T 1443		8240-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,400.01	
8 T 1443		8250-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,400.01		
9 T 1443		8250-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,400.01	
10 T 1443		8260-000-000		RENTA DE RETROEXCAVADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,400.01		
				RENTA DE RETROEXCAVADORA						
	Cifra de Control		59,928,337,034					Total póliza :	12,000.05	12,000.05
								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	
13/Jun/2022	Egresos		85	COMBUSTIBLES					
1 T 1299		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	9,280.00		
2 T 1299		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				9,280.00	
3 T 1299		2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			9,280.00		
4 T 1299		2112-027-301		COMBUSTIBLES 12255 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00	
5 T 1299		8220-000-000		COMBUSTIBLES 12255 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,280.00	
6 T 1299		8240-000-000		COMBUSTIBLES 12255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,280.00		
7 T 1299		8240-000-000		COMBUSTIBLES 12255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00	
8 T 1299		8250-000-000		COMBUSTIBLES 12255 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			9,280.00		
9 T 1299		8250-000-000		COMBUSTIBLES 12255 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00	
10 T 1299		8260-000-000		COMBUSTIBLES 12255 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,280.00		
				COMBUSTIBLES 12255					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	46,400.00	46,400.00
							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	
13/Jun/2022	Egresos		86	COMBSUTIBLES					
1 T	41300	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	9,280.00		
2 T	41300	1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				9,280.00	
3 T	41300	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			9,280.00		
4 T	41300	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00	
5 T	41300	8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,280.00	
6 T	41300	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,280.00		
7 T	41300	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00	
8 T	41300	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			9,280.00		
9 T	41300	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00	
10 T	41300	8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,280.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	46,400.00	46,400.00
							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	
13/Jun/2022	Egresos		87	COMBUSTIBLES					
1 T	1301	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	9,280.00		
2 T	1301	1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				9,280.00	
3 T	1301	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			9,280.00		
4 T	1301	2112-027-301		COMBUSTIBLES 12253 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00	
5 T	1301	8220-000-000		COMBUSTIBLES 12253 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,280.00	
6 T	1301	8240-000-000		COMBUSTIBLES 12253 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,280.00		
7 T	1301	8240-000-000		COMBUSTIBLES 12253 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00	
8 T	1301	8250-000-000		COMBUSTIBLES 12253 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			9,280.00		
9 T	1301	8250-000-000		COMBUSTIBLES 12253 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00	
10 T	1301	8260-000-000		COMBUSTIBLES 12253 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,280.00		
				COMBUSTIBLES 12253					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
							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	
13/Jun/2022	Egresos		88	COMBUSTIBLES						
1 T	1302	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	18,560.00		
2 T	1302	1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3 T	1302	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4 T	1302	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5 T	1302	8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6 T	1302	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7 T	1302	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8 T	1302	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9 T	1302	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10 T	1302	8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jun/2022	Egresos		89	COMBUSTIBLES						
1 T	1303	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	9,280.00		
2 T	1303	1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					9,280.00	
3 T	1303	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00		
4 T	1303	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					9,280.00	
5 T	1303	8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,280.00	
6 T	1303	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00		
7 T	1303	8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,280.00	
8 T	1303	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00		
9 T	1303	8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,280.00	
10 T	1303	8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,280.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 13/Jun/2022 :	455,650.05	455,650.05

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jun/2022	Egresos		90	SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA AGRICULTORES						
1 T	Z508	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	6	5,000.00		
2 T	Z508	1112-001-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PARTICIPACIONES					5,000.00	
3 T	Z508	2112-027-923		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. SILVESTRE LOPEZ CERVANTES				5,000.00		
4 T	Z508	2112-027-923		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. SILVESTRE LOPEZ CERVANTES					5,000.00	
5 T	Z508	8220-000-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,000.00	
6 T	Z508	8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,000.00		
7 T	Z508	8240-000-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,000.00	
8 T	Z508	8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,000.00		
9 T	Z508	8250-000-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,000.00	
10 T	Z508	8260-000-000		SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,000.00		
				SEMILLA DE MAIZ MEJORADO PARA ..						
	Cifra de Control		60,037,497,846					Total póliza :	25,000.00	25,000.00
								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/Jun/2022	Egresos		91	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE					
1 T	Z509	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	19,707.00		
2 T	Z509	1112-001-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. PARTICIPACIONES				19,707.00	
3 T	Z509	2112-004-003		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. DELIA GONZALEZ NIETO			19,707.00		
4 T	Z509	2112-004-003		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. DELIA GONZALEZ NIETO				19,707.00	
5 T	Z509	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,707.00	
6 T	Z509	8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,707.00		
7 T	Z509	8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,707.00	
8 T	Z509	8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,707.00		
9 T	Z509	8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,707.00	
10 T	Z509	8260-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,707.00		
				REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL P..					
	Cifra de Control	59,934,391,006					Total póliza :	98,535.00	98,535.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 14/Jun/2022 :	123,535.00	123,535.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		92	ACEITES Y LUBRICANTES					
1 T	J931	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	6	58,194.00		
2 T	J931	1112-001-000		ACEITES Y LUBRICANTES PARTICIPACIONES				58,194.00	
3 T	J931	2112-028-158		ACEITES Y LUBRICANTES TRM TRANSPACIFIC SA DE CV			58,194.00		
4 T	J931	2112-028-158		ACEITES Y LUBRICANTES TRM TRANSPACIFIC SA DE CV				58,194.00	
5 T	J931	8220-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				58,194.00	
6 T	J931	8240-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			58,194.00		
7 T	J931	8240-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,194.00	
8 T	J931	8250-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			58,194.00		
9 T	J931	8250-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				58,194.00	
10 T	J931	8260-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			58,194.00		
				ACEITES Y LUBRICANTES					
	Cifra de Control		59,925,349,316				Total póliza :	290,970.00	290,970.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		93	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RE..				
1 T	J932	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	19	32,831.82	
2 T	J932	1112-001-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PARTICIPACIONES				32,831.82
3 T	J932	2112-028-175		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. GRUPO GENERACION MEDICAL CON..			32,831.82	
4 T	J932	2112-028-175		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. GRUPO GENERACION MEDICAL CON..				32,831.82
5 T	J932	8220-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,831.82
6 T	J932	8240-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,831.82	
7 T	J932	8240-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,831.82
8 T	J932	8250-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,831.82	
9 T	J932	8250-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,831.82
10 T	J932	8260-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,831.82	
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..				
Cifra de Control		60,037,498,350			Total póliza :		164,159.10	164,159.10
							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
15/Jun/2022	Egresos		94	LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1 T	J933	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	19	7,540.00	
2 T	J933	1112-001-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PARTICIPACIONES				7,540.00
3 T	J933	2112-027-145		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. METALPRO ROJAS SA DE CV			7,540.00	
4 T	J933	2112-027-145		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. METALPRO ROJAS SA DE CV				7,540.00
5 T	J933	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,540.00
6 T	J933	8240-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,540.00	
7 T	J933	8240-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,540.00
8 T	J933	8250-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,540.00	
9 T	J933	8250-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,540.00
10 T	J933	8260-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,540.00	
				LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO..				
Cifra de Control		60,037,496,290			Total póliza :		37,700.00	37,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		95	PAGO ISR						
1		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				28,029.00		
2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					28,029.00	
3		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					28,029.00	
4		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				28,029.00		
5		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					28,029.00	
6		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,029.00		
	Cifra de Control		36,229,001,000					Total póliza :	84,087.00	84,087.00
								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
15/Jun/2022	Egresos		96	LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1 T	J934	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	19	8,954.04	
2 T	J934	1112-001-000		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. PARTICIPACIONES				8,954.04
3 T	J934	2112-027-145		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. METALPRO ROJAS SA DE CV			8,954.04	
4 T	J934	2112-027-145		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. METALPRO ROJAS SA DE CV				8,954.04
5 T	J934	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,954.04
6 T	J934	8240-000-000		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,954.04	
7 T	J934	8240-000-000		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,954.04
8 T	J934	8250-000-000		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,954.04	
9 T	J934	8250-000-000		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,954.04
10 T	J934	8260-000-000		LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,954.04	
				LAMINA PARA APOYO A PERSONAS D..				
Cifra de Control		60,037,496,290			Total póliza :		44,770.20	44,770.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		98	ABONO PARA PARQUES Y JARDINES				
1 T	J955	5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS	1	15	7,837.42	
2 T	J955	1112-001-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES PARTICIPACIONES				7,837.42
3 T	J955	2112-028-161		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV			7,837.42	
4 T	J955	2112-028-161		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES .. CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV				7,837.42
5 T	J955	8220-000-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,837.42
6 T	J955	8240-000-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,837.42	
7 T	J955	8240-000-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,837.42
8 T	J955	8250-000-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,837.42	
9 T	J955	8250-000-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,837.42
10 T	J955	8260-000-000		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,837.42	
				ABONO PARA PARQUES Y JARDINES				
Cifra de Control		59,921,309,322			Total póliza :		39,187.10	39,187.10
							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
15/Jun/2022	Egresos		99	ENERGIA ELECTRICA				
1 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	EL CARRIZO	1	13	2,452.00	
2 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	EL CARRIZO CALLES	1	13	5,350.00	
3 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CLINICA RURAL	1	13	63.00	
4 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	13	8,994.00	
5 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	LAS PAROTAS CALLES	1	13	2,645.00	
6 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	JUNTO AL TEMPLO FRENTE A LA PLA..	1	13	794.00	
7 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	PRESIDENCIA M DIEGUEZ Y SALUD	1	13	64.00	
8 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	PANALES CALLES DEL POBLADO	1	13	6,650.00	
9 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	CALLES DEL POBLADO PETACALA	1	13	5,037.00	
10 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	PETACALA JUNTO A LA TIENDA	1	13	685.00	
11 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	LOS PLATANOS CALLES	1	13	8,434.00	
12 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	PUERTO DE LOS LIMONES CALLES	1	13	1,915.00	
13 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	LOS PLATANOS CLINICA DEL PUEBLO	1	13	64.00	
14 T	J956	5131-311-000	Energia Electrica	ZIPOCO CALLES DEL POBLADO	1	13	6,564.00	
15 T	J956	1112-001-000	PARTICIPACIONES	ALUMBRADO PUBLICO				49,711.00
16 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			2,452.00	
17 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				2,452.00
18 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			5,350.00	
19 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				5,350.00
20 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			63.00	
21 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				63.00
22 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			8,994.00	
23 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				8,994.00
24 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			2,645.00	
25 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				2,645.00
26 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			794.00	
27 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				794.00
28 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			64.00	
29 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				64.00
30 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			6,650.00	
31 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				6,650.00
32 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			5,037.00	
33 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				5,037.00
34 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			685.00	
35 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				685.00
36 T	J956	2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			8,434.00	

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	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				8,434.00	
38	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			1,915.00		
39	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				1,915.00	
40	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			64.00		
41	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				64.00	
42	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			6,564.00		
43	T	J956	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				6,564.00	
44	T	J956	8220-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,711.00	
45	T	J956	8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			49,711.00		
46	T	J956	8240-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,711.00	
47	T	J956	8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			49,711.00		
48	T	J956	8250-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,711.00	
49	T	J956	8260-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			49,711.00		
		Cifra de Control	181,546,440,008			Total póliza :		248,555.00	248,555.00	
									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	
15/Jun/2022	Egresos		100	MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PADRE						
1 T	J953	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	8,352.00		
2 T	J953	1112-001-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PARTICIPACIONES					8,352.00	
3 T	J953	2112-027-646		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				8,352.00		
4 T	J953	2112-027-646		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. GRUPO VIRESTO SA DE CV					8,352.00	
5 T	J953	8220-000-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,352.00	
6 T	J953	8240-000-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,352.00		
7 T	J953	8240-000-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,352.00	
8 T	J953	8250-000-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,352.00		
9 T	J953	8250-000-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,352.00	
10 T	J953	8260-000-000		MESEROS PARA EVENTO DIA DEL PA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,352.00		
	Cifra de Control		59,934,438,292					Total póliza :	41,760.00	41,760.00
								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
15/Jun/2022	Egresos		101	GRUPO MUSICAL FESTEJO DIA DEL PADRE					
1 T	J954	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	47,560.00	
2 T	J954	1112-001-000		GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE PARTICIPACIONES					47,560.00
3 T	J954	2112-027-646		GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE				47,560.00	
4 T	J954	2112-027-646		GRUPO VIRESTO SA DE CV					47,560.00
5 T	J954	8220-000-000		GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
6 T	J954	8240-000-000		GRUPO VIRESTO SA DE CV				47,560.00	
7 T	J954	8240-000-000		GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
8 T	J954	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,560.00
9 T	J954	8250-000-000		GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
10 T	J954	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				47,560.00	
				GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,560.00
				GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					47,560.00
				GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					47,560.00
				GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					47,560.00
				GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE 2128					47,560.00
	Cifra de Control		59,934,438,292					Total póliza :	237,800.00
									237,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		102	FRUTAS Y VERDURAS						
1 T	X453	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	12,521.30		
2 T	X453	1112-001-000		FRUTAS Y VERDURAS PARTICIPACIONES					12,521.30	
3 T	X453	2112-028-160		FRUTAS Y VERDURAS DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				12,521.30		
4 T	X453	2112-028-160		FRUTAS Y VERDURAS 2093 DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					12,521.30	
5 T	X453	8220-000-000		FRUTAS Y VERDURAS 2093 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,521.30	
6 T	X453	8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS 2093 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,521.30		
7 T	X453	8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS 2093 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,521.30	
8 T	X453	8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS 2093 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,521.30		
9 T	X453	8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS 2093 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,521.30	
10 T	X453	8260-000-000		FRUTAS Y VERDURAS 2093 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,521.30		
				FRUTAS Y VERDURAS 2093						
	Cifra de Control		59,918,278,320					Total póliza :	62,606.50	62,606.50
								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	
15/Jun/2022	Egresos		103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
1 T	X454	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	11,354.08		
2 T	X454	1112-001-000		ABARROTEN EN GENERAL PARTICIPACIONES					11,354.08	
3 T	X454	2112-028-160		ABARROTEN EN GENERAL DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				11,354.08		
4 T	X454	2112-028-160		ABARROTEN EN GENERAL DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					11,354.08	
5 T	X454	8220-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,354.08	
6 T	X454	8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,354.08		
7 T	X454	8240-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,354.08	
8 T	X454	8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,354.08		
9 T	X454	8250-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,354.08	
10 T	X454	8260-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,354.08		
				ABARROTEN EN GENERAL 2092						
	Cifra de Control		59,918,278,320					Total póliza :	56,770.40	56,770.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		104	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS				
1 T	X455	5131-313-000	Agua		1	2	29,734.97	
2 T	X455	1112-001-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PARTICIPACIONES					29,734.97
3 T	X455	2112-028-160	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				29,734.97	
4 T	X455	2112-028-160	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					29,734.97
5 T	X455	8220-000-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,734.97
6 T	X455	8240-000-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,734.97	
7 T	X455	8240-000-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,734.97
8 T	X455	8250-000-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,734.97	
9 T	X455	8250-000-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					29,734.97
10 T	X455	8260-000-000	AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,734.97	
			AGUA EMBOTELLADA REFRESCOS Y ..					
	Cifra de Control	59,927,370,320			Total póliza :		148,674.85	148,674.85
							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	
15/Jun/2022	Egresos		105	MATERIAL ELECTRICO					
1 T I027		5124-246-000		Material electrico y electronico	1	13	7,225.64		
2 T I027		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				7,225.64	
3 T I027		2112-003-009		MATERIAL ELECTRICO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			7,225.64		
4 T I027		2112-003-009		MATERIAL ELECTRICO 130 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				7,225.64	
5 T I027		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO 130 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,225.64	
6 T I027		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO 130 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,225.64		
7 T I027		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO 130 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,225.64	
8 T I027		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO 130 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,225.64		
9 T I027		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO 130 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,225.64	
10 T I027		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO 130 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,225.64		
				MATERIAL ELECTRICO 130					
	Cifra de Control		59,920,253,018				Total póliza :	36,128.20	36,128.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		106	MATERIAL DE FONTANERIA						
1 T I028		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	9	6,011.96		
2 T I028		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES					6,011.96	
3 T I028		2112-003-009		MATERIAL DE FONTANERIA CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				6,011.96		
4 T I028		2112-003-009		MATERIAL DE FONTANERIA CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					6,011.96	
5 T I028		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,011.96	
6 T I028		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,011.96		
7 T I028		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,011.96	
8 T I028		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,011.96		
9 T I028		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,011.96	
10 T I028		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,011.96		
				MATERIAL DE FONTANERIA						
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	30,059.80	30,059.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		107	MATERIAL PARA FONTANERIA						
1 T I029		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	9	7,072.01		
2 T I029		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES					7,072.01	
3 T I029		2112-003-009		MATERIAL DE FONTANERIA CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				7,072.01		
4 T I029		2112-003-009		MATERIAL DE FONTANERIA CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					7,072.01	
5 T I029		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,072.01	
6 T I029		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,072.01		
7 T I029		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,072.01	
8 T I029		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,072.01		
9 T I029		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,072.01	
10 T I029		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,072.01		
				MATERIAL DE FONTANERIA						
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	35,360.05	35,360.05
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		108	MATERIAL PARA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS						
1 T	I030	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	5,600.13		
2 T	I030	1112-001-000		MATERIAL PARTICIPACIONES					5,600.13	
3 T	I030	2112-003-009		MATERIAL CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				5,600.13		
4 T	I030	2112-003-009		MATERIAL 133 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					5,600.13	
5 T	I030	8220-000-000		MATERIAL 133 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,600.13	
6 T	I030	8240-000-000		MATERIAL 133 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,600.13		
7 T	I030	8240-000-000		MATERIAL 133 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,600.13	
8 T	I030	8250-000-000		MATERIAL 133 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,600.13		
9 T	I030	8250-000-000		MATERIAL 133 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,600.13	
10 T	I030	8260-000-000		MATERIAL 133 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,600.13		
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	28,000.65	28,000.65
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		109	HERRAMIENTAS MENORES					
1 T I031		5129-291-000		Herramientas Menores	1	2	5,349.92		
2 T I031		1112-001-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PARTICIPACIONES				5,349.92	
3 T I031		2112-003-009		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			5,349.92		
4 T I031		2112-003-009		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				5,349.92	
5 T I031		8220-000-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,349.92	
6 T I031		8240-000-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,349.92		
7 T I031		8240-000-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,349.92	
8 T I031		8250-000-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,349.92		
9 T I031		8250-000-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,349.92	
10 T I031		8260-000-000		ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,349.92		
				ALAMBRE RECOCIDO CARRETILLA , ..					
	Cifra de Control	59,925,298,018					Total póliza :	26,749.60	26,749.60
							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	
15/Jun/2022	Egresos		110	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS						
1 T I032		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	6,150.09		
2 T I032		1112-001-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS PARTICIPACIONES					6,150.09	
3 T I032		2112-003-009		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				6,150.09		
4 T I032		2112-003-009		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					6,150.09	
5 T I032		8220-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,150.09	
6 T I032		8240-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,150.09		
7 T I032		8240-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,150.09	
8 T I032		8250-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,150.09		
9 T I032		8250-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,150.09	
10 T I032		8260-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,150.09		
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	30,750.45	30,750.45
								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	
15/Jun/2022	Egresos		111	MATERIAL ELECTRICO						
1 T I033		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	13	4,210.68		
2 T I033		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES					4,210.68	
3 T I033		2112-003-009		MATERIAL ELECTRICO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				4,210.68		
4 T I033		2112-003-009		MATERIAL ELECTRICO 137 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					4,210.68	
5 T I033		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO 137 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,210.68	
6 T I033		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO 137 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,210.68		
7 T I033		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO 137 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,210.68	
8 T I033		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO 137 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,210.68		
9 T I033		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO 137 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,210.68	
10 T I033		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO 137 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,210.68		
				MATERIAL ELECTRICO 137						
	Cifra de Control		59,920,253,018					Total póliza :	21,053.40	21,053.40
								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	
15/Jun/2022	Egresos		112	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS						
1 T	I034	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	5,012.19		
2 T	I034	1112-001-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS PARTICIPACIONES					5,012.19	
3 T	I034	2112-003-009		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				5,012.19		
4 T	I034	2112-003-009		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					5,012.19	
5 T	I034	8220-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,012.19	
6 T	I034	8240-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,012.19		
7 T	I034	8240-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,012.19	
8 T	I034	8250-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,012.19		
9 T	I034	8250-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,012.19	
10 T	I034	8260-000-000		MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 1.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,012.19		
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	25,060.95	25,060.95
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2022	Egresos		113	LLANTAS						
1	T Z037	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	4	10,100.00		
2	T Z037	1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					10,100.00	
3	T Z037	2112-028-186		LLANTAS FLOR JUDITH OCHOA AYALA				10,100.00		
4	T Z037	2112-028-186		LLANTAS FLOR JUDITH OCHOA AYALA					10,100.00	
5	T Z037	8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,100.00	
6	T Z037	8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,100.00		
7	T Z037	8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,100.00	
8	T Z037	8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,100.00		
9	T Z037	8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,100.00	
10	T Z037	8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,100.00		
	Cifra de Control	59,925,349,372						Total póliza :	50,500.00	50,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 15/Jun/2022 :	1,796,847.25	1,796,847.25

Total de pólizas impresas : 22
 Total de movimientos impresos : 255

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Jun/2022	Egresos		114	FERTILIZANTES						
1 T R441		5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	15	7,036.91		
2 T R441		1112-001-000		FERTILIZANTES PARTICIPACIONES					7,036.91	
3 T R441		2112-028-161		FERTILIZANTES CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV				7,036.91		
4 T R441		2112-028-161		FERTILIZANTES 1024 CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV					7,036.91	
5 T R441		8220-000-000		FERTILIZANTES 1024 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,036.91	
6 T R441		8240-000-000		FERTILIZANTES 1024 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,036.91		
7 T R441		8240-000-000		FERTILIZANTES 1024 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,036.91	
8 T R441		8250-000-000		FERTILIZANTES 1024 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,036.91		
9 T R441		8250-000-000		FERTILIZANTES 1024 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,036.91	
10 T R441		8260-000-000		FERTILIZANTES 1024 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,036.91		
				FERTILIZANTES 1024						
	Cifra de Control		59,921,309,322					Total póliza :	35,184.55	35,184.55
								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
16/Jun/2022	Egresos		115	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS					
1		1112-018-000		TALLERES CULTURALES 2020				75,000.00	
2		1112-001-000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES					75,000.00
	Cifra de Control	2,224,019,000							
						Total póliza :		75,000.00	75,000.00
								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	
16/Jun/2022	Egresos		116 CEMENTO						
1 T S669		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	18,397.60		
2 T S669		1112-001-000	CEMENTO PARTICIPACIONES					18,397.60	
3 T S669		2112-027-899	CEMENTO LEVENTO SA DE CV				18,397.60		
4 T S669		2112-027-899	CEMENTO 7625 LEVENTO SA DE CV					18,397.60	
5 T S669		8220-000-000	CEMENTO 7625 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,397.60	
6 T S669		8240-000-000	CEMENTO 7625 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,397.60		
7 T S669		8240-000-000	CEMENTO 7625 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,397.60	
8 T S669		8250-000-000	CEMENTO 7625 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,397.60		
9 T S669		8250-000-000	CEMENTO 7625 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,397.60	
10 T S669		8260-000-000	CEMENTO 7625 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,397.60		
	Cifra de Control	59,920,305,798					Total póliza :	91,988.00	91,988.00
							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	
16/Jun/2022	Egresos		117	DIESEL PARA MAQUINARIA					
1 T R050		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	50,000.00		
2 T R050		1112-001-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				50,000.00	
3 T R050		2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV			50,000.00		
4 T R050		2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 DIGA DEL PASIFICO SA DE CV				50,000.00	
5 T R050		8220-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,000.00	
6 T R050		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,000.00		
7 T R050		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	
8 T R050		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,000.00		
9 T R050		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,000.00	
10 T R050		8260-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA 6499 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			50,000.00		
				DIESEL PARA MAQUINARIA 6499					
	Cifra de Control	59,922,278,420					Total póliza :	250,000.00	250,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/Jun/2022 :	452,172.55	452,172.55

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		118	COMBUSTIBLES						
1 T	U831	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	9,280.00		
2 T	U831	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					9,280.00	
3 T	U831	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00		
4 T	U831	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12334 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					9,280.00	
5 T	U831	8220-000-000		COMBSUTIBLES 12334 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,280.00	
6 T	U831	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12334 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00		
7 T	U831	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12334 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,280.00	
8 T	U831	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12334 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00		
9 T	U831	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12334 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,280.00	
10 T	U831	8260-000-000		COMBSUTIBLES 12334 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,280.00		
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		119	COMBSUTIBLE						
1 T	U832	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	9,280.00		
2 T	U832	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					9,280.00	
3 T	U832	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00		
4 T	U832	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12333 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					9,280.00	
5 T	U832	8220-000-000		COMBSUTIBLES 12333 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,280.00	
6 T	U832	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12333 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00		
7 T	U832	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12333 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,280.00	
8 T	U832	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12333 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00		
9 T	U832	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12333 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,280.00	
10 T	U832	8260-000-000		COMBSUTIBLES 12333 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,280.00		
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		120	COMBSUTIBLES						
1 T	U833	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	9,280.00		
2 T	U833	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					9,280.00	
3 T	U833	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00		
4 T	U833	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12332 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					9,280.00	
5 T	U833	8220-000-000		COMBSUTIBLES 12332 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,280.00	
6 T	U833	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12332 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00		
7 T	U833	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12332 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,280.00	
8 T	U833	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12332 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00		
9 T	U833	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12332 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,280.00	
10 T	U833	8260-000-000		COMBSUTIBLES 12332 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,280.00		
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		121	COMBSUTIBLES						
1 T	U834	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	9,280.00		
2 T	U834	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					9,280.00	
3 T	U834	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,280.00		
4 T	U834	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12331 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					9,280.00	
5 T	U834	8220-000-000		COMBSUTIBLES 12331 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,280.00	
6 T	U834	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12331 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,280.00		
7 T	U834	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12331 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,280.00	
8 T	U834	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12331 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,280.00		
9 T	U834	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12331 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,280.00	
10 T	U834	8260-000-000		COMBSUTIBLES 12331 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,280.00		
				COMBSUTIBLES 12331						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	46,400.00	46,400.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		122	COMBUSTIBLES						
1 T	U835	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	18,560.00		
2 T	U835	1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3 T	U835	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4 T	U835	2112-027-301		COMBSUTIBLES 12330 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5 T	U835	8220-000-000		COMBSUTIBLES 12330 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6 T	U835	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12330 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7 T	U835	8240-000-000		COMBSUTIBLES 12330 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8 T	U835	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12330 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9 T	U835	8250-000-000		COMBSUTIBLES 12330 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10 T	U835	8260-000-000		COMBSUTIBLES 12330 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBSUTIBLES 12330						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022	Egresos		124	CARNES PARA EVENTO					
1 T	6518	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	4,830.00	
				CARNE PARA EVENTO					
2 T	6518	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	4,680.00	
				CARNE PARA EVENTO					
3 T	6518	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	1	4,765.00	
				CARNE PARA EVENTO					
4 T	6518	1112-001-000		PARTICIPACIONES					14,275.00
				CARNE PARA EVENTO					
5 T	6518	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,830.00	
				CARNE PARA EVENTO 1931					
6 T	6518	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,830.00
				CARNE PARA EVENTO 1931					
7 T	6518	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,680.00	
				CARNE PARA EVENTO 1934					
8 T	6518	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,680.00
				CARNE PARA EVENTO 1934					
9 T	6518	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,765.00	
				CARNE PARA EVENTO 1935					
10 T	6518	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,765.00
				CARNE PARA EVENTO 1935					
11 T	6518	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,275.00
				CARNE PARA EVENTO 1935					
12 T	6518	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,275.00	
				CARNE PARA EVENTO 1935					
13 T	6518	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,275.00
				CARNE PARA EVENTO 1935					
14 T	6518	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,275.00	
				CARNE PARA EVENTO 1935					
15 T	6518	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,275.00
				CARNE PARA EVENTO 1935					
16 T	6518	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,275.00	
				CARNE PARA EVENTO 1935					
Cifra de Control		78,659,207,018			Total póliza :			71,375.00	71,375.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022		Egresos		125	SERVICIOS DE HOSPEDAJE					
1 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,760.00	
2 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,641.00	
3 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,760.00	
4 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,165.00	
5 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,760.00	
6 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,998.00	
7 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,819.50	
8 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,998.00	
9 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,165.00	
10 T	6519		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE		1	4	4,224.50	
11 T	6519		1112-001-000		PARTICIPACIONES HOSPEDAJE					46,291.00
12 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 228				4,760.00	
13 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 228					4,760.00
14 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 229				4,641.00	
15 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 229					4,641.00
16 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 230				4,760.00	
17 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 230					4,760.00
18 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 231				4,165.00	
19 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 231					4,165.00
20 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 232				4,760.00	
21 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 232					4,760.00
22 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 233				4,998.00	
23 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 233					4,998.00
24 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 234				4,819.50	
25 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 234					4,819.50
26 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 234				4,998.00	
27 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 235					4,998.00
28 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 241				4,165.00	
29 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 241					4,165.00
30 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 242				4,224.50	
31 T	6519		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE 242					4,224.50
32 T	6519		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. HOSPEDAJE 242					46,291.00
33 T	6519		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. HOSPEDAJE				46,291.00	
34 T	6519		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. HOSPEDAJE					46,291.00
35 T	6519		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. HOSPEDAJE				46,291.00	
36 T	6519		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. HOSPEDAJE					46,291.00

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 T	6519	8260-000-000		HOSPEDAJE PRESUPUESTO DE EGRESOS .. HOSPEDAJE				46,291.00	
	Cifra de Control	144,185,991,060					Total póliza :	231,455.00	231,455.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022	Egresos		126	ABARROTOS					
1 T	6520	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,173.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
2 T	6520	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,125.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
3 T	6520	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,820.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
4 T	6520	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,595.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
5 T	6520	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,441.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
6 T	6520	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,134.20	
				ABARROTOS EN GENERAL					
7 T	6520	1112-001-000		PARTICIPACIONES					24,288.20
				ABARROTOS EN GENERAL					
8 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,173.00	
				ABARROTOS EN GENERAL 1939					
9 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,173.00
				ABARROTOS EN GENERAL 1939					
10 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,125.00	
				ABARROTOS EN GENERAL 1940					
11 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,125.00
				ABARROTOS EN GENERAL 1940					
12 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,820.00	
				ABARROTOS EN GENERAL 1941					
13 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,820.00
				ABARROTOS EN GENERAL 1941					
14 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,595.00	
				ABARROTOS EN GENERAL 1947					
15 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,595.00
				ABARROTOS EN GENERAL 1947					
16 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,441.00	
				ABARROTOS EN GENERAL 1951					
17 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,441.00
				ABARROTOS EN GENERAL 1951					
18 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,134.20	
				ABARROTOS EN GENERAL 1952					
19 T	6520	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,134.20
				ABARROTOS EN GENERAL 1952					
20 T	6520	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,288.20
				ABARROTOS EN GENERAL					
21 T	6520	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,288.20	
				ABARROTOS EN GENERAL					
22 T	6520	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,288.20
				ABARROTOS EN GENERAL					
23 T	6520	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,288.20	
				ABARROTOS EN GENERAL					
24 T	6520	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,288.20
				ABARROTOS EN GENERAL					
25 T	6520	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,288.20	
				ABARROTOS EN GENERAL					
Cifra de Control		106,649,447,036			Total póliza :			121,441.00	121,441.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022	Egresos		127	ARTICULOS DEPORTIVOS					
1 T	6521	5126-273-000		Articulos deportivos		1	17	4,500.00	
				BALONES					
2 T	6521	5126-273-000		Articulos deportivos		1	17	4,900.00	
				BALONES					
3 T	6521	1112-001-000		PARTICIPACIONES					9,400.00
				BALONES					
4 T	6521	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,500.00	
				BALONES 1949					
5 T	6521	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,500.00
				BALONES 1949					
6 T	6521	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,900.00	
				BALONES 1948					
7 T	6521	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,900.00
				BALONES 1948					
8 T	6521	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,400.00
				BALONES 1948					
9 T	6521	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,400.00	
				BALONES 1948					
10 T	6521	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,400.00
				BALONES 1948					
11 T	6521	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,400.00	
				BALONES 1948					
12 T	6521	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,400.00
				BALONES 1948					
13 T	6521	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,400.00	
				BALONES 1948					
Cifra de Control		69,272,587,012				Total póliza :		47,000.00	47,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		128	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS					
1 T 6522		5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	1	1	4,505.00		
2 T 6522		5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	1	1	3,620.00		
3 T 6522		5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	1	1	4,260.00		
4 T 6522		1112-001-000		PARTICIPACIONES				12,385.00	
5 T 6522		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ..			4,505.00		
6 T 6522		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ..				4,505.00	
7 T 6522		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ..			3,620.00		
8 T 6522		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ..				3,620.00	
9 T 6522		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ..			4,260.00		
10 T 6522		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ..				4,260.00	
11 T 6522		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,385.00	
12 T 6522		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,385.00		
13 T 6522		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,385.00	
14 T 6522		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,385.00		
15 T 6522		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,385.00	
16 T 6522		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,385.00		
				AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS					
	Cifra de Control		78,638,000,018				Total póliza :	61,925.00	61,925.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022	Egresos		129	FRUTAS Y VERDURAS					
1 T	6523	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	3,216.75	
2 T	6523	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,994.08	
3 T	6523	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,325.00	
4 T	6523	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FRUTAS Y VERDURAS	1	1	4,068.00	
5 T	6523	1112-001-000		PARTICIPACIONES	FRUTAS Y VERDURAS				16,603.83
6 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1950			3,216.75	
7 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1950				3,216.75
8 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1944			4,994.08	
9 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1944				4,994.08
10 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1943			4,325.00	
11 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1943				4,325.00
12 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1937			4,068.00	
13 T	6523	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	FRUTAS Y VERDURAS 1937				4,068.00
14 T	6523	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	FRUTAS Y VERDURAS				16,603.83
15 T	6523	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	FRUTAS Y VERDURAS			16,603.83	
16 T	6523	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	FRUTAS Y VERDURAS				16,603.83
17 T	6523	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	FRUTAS Y VERDURAS			16,603.83	
18 T	6523	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	FRUTAS Y VERDURAS				16,603.83
19 T	6523	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	FRUTAS Y VERDURAS			16,603.83	
Cifra de Control		87,956,965,024				Total póliza :		83,019.15	83,019.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022	Egresos		130	DESECHABLES					
1 T	6524	5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	1	4,295.00	
2 T	6524	1112-001-000		DESECHABLES PARTICIPACIONES					4,295.00
3 T	6524	2112-010-003		DESECHABLES				4,295.00	
4 T	6524	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,295.00
5 T	6524	8220-000-000		DESECHABLES 1942					4,295.00
6 T	6524	8240-000-000		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,295.00	
7 T	6524	8240-000-000		DESECHABLES 1942					4,295.00
8 T	6524	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,295.00
9 T	6524	8250-000-000		DESECHABLES 1942					4,295.00
10 T	6524	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,295.00	
				DESECHABLES 1942					4,295.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,295.00
				DESECHABLES 1942					4,295.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,295.00	
				DESECHABLES 1942					4,295.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,295.00
				DESECHABLES 1942					4,295.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,295.00	
				DESECHABLES 1942					4,295.00
	Cifra de Control		59,918,244,006					Total póliza :	21,475.00
									21,475.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jun/2022	Egresos		131	FERTILIZANTES						
1 T 4840		5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	15	4,300.00		
2 T 4840		1112-001-000		FERTILICANTES PARTICIPACIONES					4,300.00	
3 T 4840		2112-027-287		FERTILICANTES HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CE..				4,300.00		
4 T 4840		2112-027-287		FERTILICANTES 1492 HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CE..					4,300.00	
5 T 4840		8220-000-000		FERTILICANTES 1492 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,300.00	
6 T 4840		8240-000-000		FERTILICANTES 1492 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,300.00		
7 T 4840		8240-000-000		FERTILICANTES 1492 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,300.00	
8 T 4840		8250-000-000		FERTILICANTES 1492 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,300.00		
9 T 4840		8250-000-000		FERTILICANTES 1492 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,300.00	
10 T 4840		8260-000-000		FERTILICANTES 1492 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,300.00		
				FERTILICANTES 1492						
	Cifra de Control		59,921,307,574					Total póliza :	21,500.00	21,500.00
								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	
20/Jun/2022	Egresos		132	SUBSIDIO DIF					
1 T 5766		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	1	1	100,000.00		
2 T 5766		1112-001-000		SUBSIDIOS PARTICIPACIONES				100,000.00	
3 T 5766		8220-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00	
4 T 5766		8240-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			100,000.00		
5 T 5766		8240-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00	
6 T 5766		8250-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			100,000.00		
7 T 5766		8250-000-000		SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00	
8 T 5766		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 20/Jun/2022 :	1,386,571.15	1,386,571.15

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 217

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/Jun/2022	Egresos		133	MATRNIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIO WEB					
1 T 5866		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	27	5,100.08		
2 T 5866		1112-001-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PARTICIPACIONES				5,100.08	
3 T 5866		2112-028-187		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. BRANDON URIEL GARCIA RAMOS			5,100.08		
4 T 5866		2112-028-187		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. BRANDON URIEL GARCIA RAMOS				5,100.08	
5 T 5866		8220-000-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,100.08	
6 T 5866		8240-000-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,100.08		
7 T 5866		8240-000-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,100.08	
8 T 5866		8250-000-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,100.08		
9 T 5866		8250-000-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,100.08	
10 T 5866		8260-000-000		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,100.08		
				MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION ..					
	Cifra de Control		59,931,411,374				Total póliza :	25,500.40	25,500.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Jun/2022	Egresos		134	SERVICIOS FUNERALES						
1 T	5867	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	4	34,400.00		
2 T	5867	1112-001-000		SERVICIOS FUNERALES PARTICIPACIONES					34,400.00	
3 T	5867	2112-028-183		SERVICIOS FUNERALES FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLA..				34,400.00		
4 T	5867	2112-028-183		SERVICIOS FUNERALES FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLA..					34,400.00	
5 T	5867	8220-000-000		SERVICIOS FUNERALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,400.00	
6 T	5867	8240-000-000		SERVICIOS FUNERALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,400.00		
7 T	5867	8240-000-000		SERVICIOS FUNERALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,400.00	
8 T	5867	8250-000-000		SERVICIOS FUNERALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,400.00		
9 T	5867	8250-000-000		SERVICIOS FUNERALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,400.00	
10 T	5867	8260-000-000		SERVICIOS FUNERALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,400.00		
				SERVICIOS FUNERALES						
	Cifra de Control	60,037,498,366						Total póliza :	172,000.00	172,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 21/Jun/2022 :	197,500.40	197,500.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2022	Egresos		135	CEMENTO Y CLAVOS				
1 T	S697	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	10,000.00	
2 T	S697	1112-001-000		CEMENTO Y CLAVOS PARTICIPACIONES				10,000.00
3 T	S697	2112-009-010		CEMENTO Y CLAVOS ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			10,000.00	
4 T	S697	2112-009-010		CEMENTO Y CLAVOS 5815 ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				10,000.00
5 T	S697	8220-000-000		CEMENTO Y CLAVOS 5815 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
6 T	S697	8240-000-000		CEMENTO Y CLAVOS 5815 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00	
7 T	S697	8240-000-000		CEMENTO Y CLAVOS 5815 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00
8 T	S697	8250-000-000		CEMENTO Y CLAVOS 5815 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00	
9 T	S697	8250-000-000		CEMENTO Y CLAVOS 5815 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00
10 T	S697	8260-000-000		CEMENTO Y CLAVOS 5815 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,000.00	
				CEMENTO Y CLAVOS 5815				
	Cifra de Control	59,920,268,020					Total póliza :	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 23/Jun/2022 :	50,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022	Egresos		136	LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS						
1	T Z077	5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	5	13,850.00		
2	T Z077	1112-001-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS PARTICIPACIONES					13,850.00	
3	T Z077	2112-001-067		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS ALFREDO GONZALEZ OCHOA				13,850.01		
4	T Z077	2112-001-067		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. ALFREDO GONZALEZ OCHOA					13,850.01	
5	T Z077	8220-000-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,850.01	
6	T Z077	8240-000-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,850.01		
7	T Z077	8240-000-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,850.01	
8	T Z077	8250-000-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,850.01		
9	T Z077	8250-000-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,850.01	
10	T Z077	8260-000-000		LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,850.01		
				LIQUIDO PARA MATAR MOSQUITOS 9..						
	Cifra de Control	59,921,255,134						Total póliza :	69,250.04	69,250.04
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022	Egresos		137	CEMENTO						
1 T	T616	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	18,800.03		
2 T	T616	1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					18,800.03	
3 T	T616	2112-020-008		CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				18,800.03		
4 T	T616	2112-020-008		CEMENTO 3389 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					18,800.03	
5 T	T616	8220-000-000		CEMENTO 3389 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,800.03	
6 T	T616	8240-000-000		CEMENTO 3389 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,800.03		
7 T	T616	8240-000-000		CEMENTO 3389 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,800.03	
8 T	T616	8250-000-000		CEMENTO 3389 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,800.03		
9 T	T616	8250-000-000		CEMENTO 3389 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,800.03	
10 T	T616	8260-000-000		CEMENTO 3389 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,800.03		
	Cifra de Control		59,920,290,016					Total póliza :	94,000.15	94,000.15
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022	Egresos		138	POLINES						
1 T	T617	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	10,000.00		
2 T	T617	1112-001-000		POLINES PARTICIPACIONES					10,000.00	
3 T	T617	2112-020-008		POLINES TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				10,000.00		
4 T	T617	2112-020-008		POLINES 3415 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					10,000.00	
5 T	T617	8220-000-000		POLINES 3415 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6 T	T617	8240-000-000		POLINES 3415 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7 T	T617	8240-000-000		POLINES 3415 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8 T	T617	8250-000-000		POLINES 3415 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9 T	T617	8250-000-000		POLINES 3415 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10 T	T617	8260-000-000		POLINES 3415 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
	Cifra de Control		59,920,290,016					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022	Egresos		139	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1 T	T618	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	10,572.39	
2 T	T618	1112-001-000		TORNILLOS GAVILANES					10,572.39
3 T	T618	2112-018-019		PARTICIPACIONES					
4 T	T618	2112-018-019		TORNILLOS GAVILANES				10,572.39	
5 T	T618	8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					
6 T	T618	8240-000-000		TORNILLOS GAVILANES 21278					10,572.39
7 T	T618	8240-000-000		RYPAOSA SADE CV					
8 T	T618	8250-000-000		TORNILLOS GAVILANES 21278					10,572.39
9 T	T618	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,572.39
10 T	T618	8260-000-000		TORNILLOS GAVILANES 21278					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,572.39	
				TORNILLOS GAVILANES 21278					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,572.39
				TORNILLOS GAVILANES 21278					
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,572.39	
				TORNILLOS GAVILANES 21278					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					10,572.39
				TORNILLOS GAVILANES 21278				10,572.39	
				Cifra de Control				59,925,335,038	
								Total póliza :	52,861.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022	Egresos		140	SUELDO CONTRALOR					
1 T	451	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	27	11,014.60		
2 T	451	1112-001-000		SUELDO CONTRALOR PARTICIPACIONES				11,014.60	
3 T	451	8240-000-000		SUELDO CONTRALOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,014.60	
4 T	451	8250-000-000		SUELDO CONTRALOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,014.60		
5 T	451	8250-000-000		SUELDO CONTRALOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,014.60	
6 T	451	8260-000-000		SUELDO CONTRALOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,014.60		
				SUELDO CONTRALOR					
Cifra de Control		36,223,001,000					Total póliza :	33,043.80	33,043.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022	Egresos		141	SERVICIO DE INTERNET					
1 T	R258	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	3,480.00	
2 T	R258	1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					3,480.00
3 T	R258	2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				3,480.00	
4 T	R258	2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					3,480.00
5 T	R258	8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,480.00
6 T	R258	8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00	
7 T	R258	8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00
8 T	R258	8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00	
9 T	R258	8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,480.00
10 T	R258	8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,480.00	
				SERVICIO DE INTERNET					
Cifra de Control		59,927,373,842			Total póliza :			17,400.00	17,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022	Egresos		142	SERVICIO DE INTERNET						
1 T	R259	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	7,160.00		
2 T	R259	1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					7,160.00	
3 T	R259	2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,160.00		
4 T	R259	2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					7,160.00	
5 T	R259	8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,160.00	
6 T	R259	8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,160.00		
7 T	R259	8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,160.00	
8 T	R259	8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,160.00		
9 T	R259	8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,160.00	
10 T	R259	8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,160.00		
				SERVICIO DE INTERNET						
	Cifra de Control		59,927,373,842					Total póliza :	35,800.00	35,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022	Egresos		143	MATERIAL PARA CUARTO						
1 T	W813	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	22,020.28		
2 T	W813	1112-001-000		MATERIAL PARA CUARTO PARTICIPACIONES					22,020.28	
3 T	W813	2112-027-899		MATERIAL PARA CUARTO LEVENTO SA DE CV				22,020.28		
4 T	W813	2112-027-899		MATERIAL PARA CUARTO 7719 LEVENTO SA DE CV					22,020.28	
5 T	W813	8220-000-000		MATERIAL PARA CUARTO 7719 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,020.28	
6 T	W813	8240-000-000		MATERIAL PARA CUARTO 7719 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,020.28		
7 T	W813	8240-000-000		MATERIAL PARA CUARTO 7719 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,020.28	
8 T	W813	8250-000-000		MATERIAL PARA CUARTO 7719 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,020.28		
9 T	W813	8250-000-000		MATERIAL PARA CUARTO 7719 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,028.28	
10 T	W813	8260-000-000		MATERIAL PARA CUARTO 7719 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,028.28		
				MATERIAL PARA CUARTO 7719						
	Cifra de Control		60,037,497,798					Total póliza :	110,109.40	110,109.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022		Egresos		144	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
1	T		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	26,400.00	
2	T		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					26,400.00
3	T		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,400.00
4	T		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,400.00	
5	T		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,400.00
6	T		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				26,400.00	
7	T		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					26,400.00
8	T		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				26,400.00	
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		105,600.00	105,600.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022		Egresos		145	NOMINA PERMANENTE					
1	T		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	401,167.60	
2	T		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					401,167.60
3	T		8220-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					401,167.60
4	T		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				401,167.60	
5	T		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					401,167.60
6	T		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				401,167.60	
7	T		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					401,167.60
8	T		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				401,167.60	
					NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			52,683,001,000				Total póliza :		1,604,670.40	1,604,670.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022		Egresos		146	NOMINA EVENTUAL						
1	T		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	246,081.00		
2	T		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					246,081.00	
3	T		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					246,081.00	
4	T		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				246,081.00		
5	T		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					246,081.00	
6	T		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				246,081.00		
7	T		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					246,081.00	
8	T		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				246,081.00		
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	984,324.00	984,324.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022	Egresos		147	APOYO A MAESTROS					
1	T	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	25	29,000.00	
2	T	1112-001-000		APOYO A MAESTROS PARTICIPACIONES					29,000.00
3	T	8220-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,000.00
4	T	8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.00	
5	T	8240-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,000.00
6	T	8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.00	
7	T	8250-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					29,000.00
8	T	8260-000-000		APOYO A MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,000.00	
				APOYO A MAESTROS					
Cifra de Control		55,815,444,000				Total póliza :		116,000.00	116,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022	Egresos		148	1ER QUINCENA POLICIAS					
1	CH 1	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	47,583.00	
2	CH 1	1112-022-000		1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
3	CH 1	8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2022					47,583.00
4	CH 1	8240-000-000		1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
5	CH 1	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					47,583.00
6	CH 1	8250-000-000		1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
7	CH 1	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,583.00
8	CH 1	8260-000-000		1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					47,583.00
				1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					47,583.00
				1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					47,583.00
				1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					47,583.00
				1ER QUINCENA DE POLICIAS					47,583.00
	Cifra de Control	55,684,144,000						Total póliza :	190,332.00
									190,332.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022	Egresos	1112-022-000	149	CANCELADO	FORTALECIMIENTO 2022			0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,022,000							
Total póliza :								0.00	0
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2022		Egresos		150	PAGO 1ER QUINCENA COMANDANTE						
1	T		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	6,456.00		
2	T		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					6,456.00	
3	T		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,456.00	
4	T		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00		
5	T		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,456.00	
6	T		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,456.00		
7	T		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,456.00	
8	T		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,456.00		
		Cifra de Control		55,684,144,000					Total póliza :	25,824.00	25,824.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022		Egresos		151	PAGO 2DA QUINCENA COMANDANTE					
1	T		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	6,456.00	
2	T		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					6,456.00
3	T		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,456.00
4	T		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00	
5	T		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,456.00
6	T		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,456.00	
7	T		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,456.00
8	T		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,456.00	
		Cifra de Control	55,684,144,000					Total póliza :	25,824.00	25,824.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 24/Jun/2022 :	3,515,039.74	3,515,039.74

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 133

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/Jun/2022	Egresos		152	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO TECHOS FIRMES						
1 T	F973	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	443,863.44		
2 T	F973	1112-021-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRMES INFRAESTRUCTURA 2022					443,863.44	
3 T	F973	2112-028-139		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRMES METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO				443,863.44		
4 T	F973	2112-028-139		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO					443,863.44	
5 T	F973	8220-000-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					443,863.44	
6 T	F973	8240-000-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				443,863.44		
7 T	F973	8240-000-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					443,863.44	
8 T	F973	8250-000-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				443,863.44		
9 T	F973	8250-000-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					443,863.44	
10 T	F973	8260-000-000		PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				443,863.44		
				PRIMERA ESTIMACIO TECHOS FIRME..						
	Cifra de Control	60,037,518,278						Total póliza :	2,219,317.20	2,219,317.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 14/Jun/2022 :	2,219,317.20	2,219,317.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2022	Egresos		153	SEGURO PARA VEHICULOS						
1 T	735/01	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		1	1	6,546.02		
2 T	735/01	1112-001-000		SEGURO PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES					6,546.02	
3 T	735/01	8220-000-000		SEGURO PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,546.02	
4 T	735/01	8240-000-000		SEGURO PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,546.02		
5 T	735/01	8240-000-000		SEGURO PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,546.02	
6 T	735/01	8250-000-000		SEGURO PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,546.02		
7 T	735/01	8250-000-000		SEGURO PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,546.02	
8 T	735/01	8260-000-000		SEGURO PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,546.02		
				SEGURO PARA VEHICULOS						
	Cifra de Control	55,706,345,000						Total póliza :	26,184.08	26,184.08
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 30/Jun/2022 :	26,184.08	26,184.08

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022		Egresos		154	COMISIONES BANCARIAS					
1			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				360.00	
2			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				57.60	
3			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				650.00	
4			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				104.00	
5			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				60.00	
6			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				9.60	
7			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				290.00	
8			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				46.40	
9			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				345.00	
10			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				55.20	
11			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				25.00	
12			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				4.00	
13			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				18.00	
14			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				2.88	
15			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				105.00	
16			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				16.80	
17			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				280.00	
18			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				44.80	
19			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				42.84	
20			5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS				6.85	
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					360.00
22			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					57.60
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
24			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					104.00
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					60.00
26			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					9.60
27			1112-001-000		PARTICIPACIONES					290.00
28			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					46.40
29			1112-001-000		PARTICIPACIONES					345.00
30			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					55.20
31			1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
32			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					4.00
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					18.00
34			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					2.88
35			1112-001-000		PARTICIPACIONES					105.00
36			1112-001-000		COMISIONES BANCARIAS					16.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2022	Egresos		155	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	TELMEX DOM..	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	4,503.00	
2	TELMEX DOM..	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,779.00	
3	TELMEX DOM..	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,159.00	
4	TELMEX DOM..	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,218.00	
5	TELMEX DOM..	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	964.00	
6	TELMEX DOM..	1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				4,503.00
7	TELMEX DOM..	1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				2,779.00
8	TELMEX DOM..	1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9	TELMEX DOM..	1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				1,218.00
10	TELMEX DOM..	1112-001-000		PARTICIPACIONES	TELEFONIA TRADICIONAL				964.00
11	TELMEX DOM..	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	TELEFONIA TRADICIONAL				10,623.00
12	TELMEX DOM..	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,623.00	
13	TELMEX DOM..	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	TELEFONIA TRADICIONAL				10,623.00
14	TELMEX DOM..	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,623.00	
15	TELMEX DOM..	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	TELEFONIA TRADICIONAL				10,623.00
16	TELMEX DOM..	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,623.00	
	Cifra de Control	80,676,575,000						Total póliza :	42,492.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 24/Jun/2022 :	42,492.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2022		Egresos		156	COMISIONES BANCARIAS					
1			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				10.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
2			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				1.60	
					COMISIONES BANCARIAS					
3			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				10.00	
					COMISIONES BANCARIAS					
4			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				1.60	
					COMISIONES BANCARIAS					
5			1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					10.00
					COMISIONES BANCARIAS					
6			1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					1.60
					COMISIONES BANCARIAS					
7			1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					10.00
					COMISIONES BANCARIAS					
8			1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					1.60
					COMISIONES BANCARIAS					
9			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					23.20
					COMISIONES BANCARIAS					
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23.20	
					COMISIONES BANCARIAS					
11			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23.20
					COMISIONES BANCARIAS					
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23.20	
					COMISIONES BANCARIAS					

Cifra de Control 57,935,452,000

Total póliza : 69.60 69.60

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

Total al 20/Jun/2022 : 69.60 69.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

Total General: 20,243,181.00 20,243,181.00

Total de pólizas impresas : 156
 Total de movimientos impresos : 2609