

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2022	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	20	2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	4	4,640.00	
				SERVICIO NIVELES PATRULLAS				
3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	4,210.80	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	4	3,480.00	
				MANO DE OBRA REPARACION DE VE..				
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	16	1,500.00	
				PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	1,000.00	
				COMBUSTIBLES				
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	1,000.01	
				COMBUSTIBLES				
8	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	26	2,000.00	
				PAGO POR PINTAR ESPACIO PUBLIC..				
9	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	3,000.00	
				PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..				
10	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	18	1,500.00	
				APOYO A PROMOTOR DE SALUD ADU..				
11	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	1	4	920.00	
				UNIFORMES				
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	7	1,130.16	
				COMBUSTIBLES				
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	2,128.00	
				COMBUSTIBLES				
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	1,500.00	
				CONSUMO				
15		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
16		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				8.97
				REVOLVENTE DE CAJA				
17	148858	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
				COMBUSTIBLES				
18	148858	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
				COMBUSTIBLES				
19		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO			4,640.00	
				SERVICIO A PATRULLA Y REVISION D..				
20		2112-027-352		OSCAR VALLEJO ROBLEDO				4,640.00
				SERVICIO A PATRULLA Y REVISION D..				
21	668	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES			4,210.80	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
22	668	2112-019-062		SALVADOR MAGANA TORRES				4,210.80
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
23	148966	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
24	148966	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
25	148976	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
26	148976	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
				REFACCIONES AUTOMOTRICES				
27		2112-008-560		MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ			920.00	
				VESTUARIOS Y UNIFORMES				
28		2112-008-560		MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ				920.00
				VESTUARIOS Y UNIFORMES				
29		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,128.00	
				COMBUSTIBLES				
30		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,128.00
				COMBUSTIBLES				
31		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
32		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
34		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
35		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			0.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
	Cifra de Control	144,924,500,972					Total póliza :	105,907.77	105,907.77
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2022	Egresos		2	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5131-312-000	Gas		1	4	777.60	
			GAS LP					
2	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
			COMBUSTIBLES					
3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,500.00	
			COMBUSTIBLES					
4	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	1,832.80	
			APOYO A PERSONAS EN COMPRA DE..					
5	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	1,980.03	
			CEMENTO Y VARILLA					
6	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,660.32	
			COMBUSTIBLES					
7	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	1,998.03	
			COMBUSTIBLES					
8	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	2,002.85	
			COMBUSTIBLES					
9	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,800.00	
			COMBUSTIBLES					
10	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
			COMBUSTIBLES					
11	15	5137-375-000	Viaticos en el pais		1	10	390.92	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	15	5137-375-000	Viaticos en el pais		1	10	245.00	
			ALIMENTOS					
13	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	10	397.00	
			CARNE DE CERDO					
14	15	5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1	16	1,500.00	
			PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..					
15	15	5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1	4	2,000.00	
			ANALISIS CLINICOS					
16	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	850.04	
			COMBUSTIBLES					
17	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	800.02	
			COMBUSTIBLES					
18	15	5121-216-000	Material de Limpieza		1	1	915.00	
			ARTICULOS DE LIMPIEZA					
19	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	4,500.00	
			COMBSUTIBLES					
20	15	5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	25	1,926.00	
			SERVICIO DE INTERNET					
21		1112-001-000	PARTICIPACIONES					30,000.00
			REVOLVENTE DE CAJA					
22		1111-008-000	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					75.61
			REVOLVENTE DE CAJA					
23	63269	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV				777.60	
			GAS LP					
24	63269	2112-027-059	CORAGAS SA DE CV					777.60
			GAS LP					
25	148978	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
			COMBUSTIBLES					
26	148978	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
			COMBUSTIBLES					
27	149009	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
			COMBUSTIBLES					
28	149009	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
			COMBUSTIBLES					
29		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,832.80	
			MEDICAMENTOS					
30		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,832.80
			MEDICAMENTOS					
31	62	2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,980.03	
			CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO					
32	62	2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					1,980.03
			CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO					
33	47186	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,660.32	
			COMBSUTIBLES					
34	47186	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,660.32
			COMBSUTIBLES					
35	11973	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,998.03	
			COMBSUTIBLES					
36	11973	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,998.03

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	149335	2112-019-002	COMBSUTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,002.85	
38	149335	2112-019-002	COMBSUTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,002.85
39	10581	2112-007-006	COMBSUTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,800.00	
40	10581	2112-007-006	COMBSUTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,800.00
41	32879	2112-007-024	COMBSUTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00	
42	32879	2112-007-024	COMBSUTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,000.00
43		2112-007-011	COMBSUTIBLES	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			390.92	
44		2112-007-011	COMBSUTIBLES	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				390.92
45	80702	2112-027-001	COMBSUTIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			245.00	
46	80702	2112-027-001	COMBSUTIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				245.00
47		2112-028-141	COMBSUTIBLES	LEONEL MAURICIO CEJA ACOSTA			2,000.00	
48		2112-028-141	COMBSUTIBLES	LEONEL MAURICIO CEJA ACOSTA				2,000.00
49	45902	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.04	
50	45902	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.04
51	46073	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			800.02	
52	46073	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				800.02
53		2112-007-006	COMBSUTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			4,500.00	
54		2112-007-006	COMBSUTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,500.00
55	488450	2112-027-999	COMBSUTIBLES	HNS DE MEXICO SA DE CV			1,926.00	
56	488450	2112-027-999	COMBSUTIBLES	HNS DE MEXICO SA DE CV				1,926.00
57		8220-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
58		8240-000-000	COMBSUTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
59		8240-000-000	COMBSUTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
60		8250-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
61		8250-000-000	COMBSUTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
62		8260-000-000	COMBSUTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 226,137,976,536

Total póliza : 147,339.22 147,339.22

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2022	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	473.01	
2	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	500.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
4	15	5137-375-000		COMBSUTIBLES				
4	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	358.00	
5	15	5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
7	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1	1,000.27	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,000.00	
9	15	5137-375-000		COMBUSTIBLES	1	1	700.00	
9	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	1	500.06	
10	15	5137-375-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	305.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	700.00	
12	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1	500.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	1,100.00	
14	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1	318.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	1	1,100.00	
15	15	5126-261-000		ALIMENTOS	1	1	600.00	
16	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	700.00	
17	15	5126-261-000		COMBSUTIBLES	1	1	999.99	
18	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	620.05	
19	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	1		
20		1112-001-000		PARTICIPACIONES				13,683.38
21		1111-008-000		REVOLVENTE DE CAJA			209.00	
22	390	2112-028-142		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ			437.01	
23	390	2112-028-142		REVOLVENTE DE CAJA				437.01
24	8553	2112-007-004		MAURICIO CABRERA GARCIA			500.00	
25	8553	2112-007-004		CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
26	8548	2112-007-004		MAURICIO CABRERA GARCIA			1,000.00	
27	8548	2112-007-004		CONSUMO DE ALIMENTOS				1,000.00
28	25553	2112-003-033		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			358.00	
29	25553	2112-003-033		COMBUSTIBLES				358.00
30	23463	2112-011-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.00	
31	23463	2112-011-004		COMBUSTIBLES				1,000.00
32	27382	2112-019-049		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.00	
33	27382	2112-019-049		COMBUSTIBLES				1,000.00
34	45813	2112-005-001		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			1,000.27	
35	45813	2112-005-001		COMBUSTIBLES				1,000.27
36	101903	2112-018-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
				COMBUSTIBLES				
				RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				

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	101903	2112-018-003		CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				700.00
38	45871	2112-005-001		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.06	
39	45871	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.06
40		2112-010-008		COMBUSTIBLES JORGE OLIVO GARCIA			305.00	
41		2112-010-008		CONSUMO DE ALIMENTOS JORGE OLIVO GARCIA				305.00
42	11003	2112-027-301		CONSUMO DE ALIMENTOS LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			700.00	
43	11003	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				700.00
44	45640	2112-015-001		COMBUSTIBLES ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			500.00	
45	45640	2112-015-001		COMBUSTIBLES ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				500.00
46	134923	2112-007-045		COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV			1,100.00	
47	134923	2112-007-045		COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,100.00
48	3636656779	2112-003-003		COMBUSTIBLES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			318.00	
49	3636656779	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				318.00
50	9559	2112-028-143		ALIMENTOS ESTACION PETROMEX SA DE CV			600.00	
51	9559	2112-028-143		COMBSUTIBLES ESTACION PETROMEX SA DE CV				600.00
52	11003	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
53	11003	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
54	9032717	2112-028-014		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERVICIO LA MOJONE..			999.99	
55	9032717	2112-028-014		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERVICIO LA MOJONE..				999.99
56	46295	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			620.05	
57	46295	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.05
58		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,683.38
59		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,683.38	
60		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,683.38
61		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			13,683.38	
62		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,683.38
63		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,683.38	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		225,170,001,516			Total póliza :		67,071.90	67,071.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 02/Mar/2022 :		320,318.89	320,318.89

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 160

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2022	Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	13	9,280.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	6,041.05	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	5,272.96	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	2	5,789.27	
5	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	19	4,819.50	
6	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJE	1	19	4,938.50	
7	15	5129-291-000		Herramientas Menores ALMOHADA	1	4	695.00	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais PEAJE	1	11	336.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	2,100.00	
10	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores BATERIAL	1	2	810.00	
11		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
12		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ REVOLVENTE DE CAJA				82.28
13	11509	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			9,280.00	
14	11509	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				9,280.00
15	11548	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			6,041.05	
16	11548	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				6,041.05
17	11542	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			5,272.96	
18	11542	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				5,272.96
19	11543	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES			5,789.27	
20	11543	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION COMBUSTIBLES				5,789.27
21	207	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE			4,819.50	
22	207	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				4,819.50
23	208	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE			4,938.50	
24	208	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				4,938.50
25	740654215	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ALMOHADA			695.00	
26	740654215	2112-015-004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ALMOHADA				695.00
27	9212305	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES			2,100.00	
28	9212305	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				2,100.00
29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			40,000.00	

Cifra de Control 136,777,332,440

Total póliza : 199,018.56 199,018.56

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total Comp. Ext..									0
Total al 04/Mar/2022 :									199,018.56

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 34

Total al 04/Mar/2022 : 199,018.56 199,018.56

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/Mar/2022	Egresos		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	3,155.20	
2		1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACIONES				3,155.20
3		2112-027-278		LAURA AVILA MAGALLON CONSUMO DE ALIMENTOS			3,155.20	
4		2112-027-278		LAURA AVILA MAGALLON CONSUMO DE ALIMENTOS				3,155.20
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. CONSUMO DE ALIMENTOS				3,155.20
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CONSUMO DE ALIMENTOS			3,155.20	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CONSUMO DE ALIMENTOS				3,155.20
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			3,155.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				3,155.20
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. CONSUMO DE ALIMENTOS			3,155.20	
Cifra de Control		59,918,276,556			Total póliza :		15,776.00	15,776.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2022		Egresos		6	REVOLVENTE DE CAJA				
	1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	23	500.06	
	2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		2	1	500.00	
	3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	20	999.94	
	4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	1	930.07	
	5		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. ARTICULOS DE PAPELERIA		1	1	5,034.40	
	6		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	900.00	
	7		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. TONNER		1	11	450.00	
	8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	11	1,000.02	
	9		5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	26	45.00	
	10		5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	13	145.50	
	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	1	500.00	
	12		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA		1	1	5,095.40	
	13		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	139.00	
	14		5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	7	58.90	
	15		5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	2	176.00	
	16		5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	5	219.00	
	17		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	570.00	
	18		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	215.00	
	19		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	733.00	
	20		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	2	772.00	
	21		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	4	772.00	
	22		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	2	772.00	
	23		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	2	772.00	
	24		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	2	772.00	
	25		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	4	772.00	
	26		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	4	772.00	
	27		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	4	772.00	
	28		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	4	772.00	
	29		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	16	772.00	
	30		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	16	772.00	
	31		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	16	772.00	
	32		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	16	772.00	
	33		5138-392-000	Impuestos y derechos REFRENDO		1	4	772.00	
	34		5112-122-000	Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..		1	16	1,000.00	
	35		1112-001-000	PARTICIPACIONES					30,000.00
	36		1111-008-000	REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					19.29

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	46535	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.06	
38	46535	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.06
39	8553	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBSUTIBLES			500.00	
40	8553	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBSUTIBLES				500.00
41	8554	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBSUTIBLES			999.94	
42	8554	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBSUTIBLES				999.94
43	46130	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			930.07	
44	46130	2112-005-001	COMBSUTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				930.07
45		2112-028-138	MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS	PAPELERIA			5,034.40	
46		2112-028-138	MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS	PAPELERIA				5,034.40
47	102266	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			900.00	
48	102266	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				900.00
49	13902	2112-003-014	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE ..	TONNER			450.00	
50	13902	2112-003-014	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE ..	TONNER				450.00
51	46284	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.02	
52	46284	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.02
53		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			45.00	
54		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				45.00
55		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			145.50	
56		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				145.50
57	8608	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBSUTIBLES			500.00	
58	8608	2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBSUTIBLES				500.00
59	73963424	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA			5,095.40	
60	73963424	2112-015-004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA				5,095.40
61	60663	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			570.00	
62	60663	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				570.00
63	74122	2112-015-019	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			215.00	
64	74122	2112-015-019	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				215.00
65	74121	2112-015-019	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			733.00	
66	74121	2112-015-019	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				733.00
67		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
68		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
69		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
70		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
71		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
72		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
REVOLVENTE DE CAJA										
	Cifra de Control	289,587,842,442						Total póliza :	137,637.68	137,637.68
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 07/Mar/2022 :	153,413.68	153,413.68

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 82

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/Mar/2022	Egresos		7	NOMINA POLICIAS DE LINEA ECENTUAL 1ER QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	4	74,018.00	
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PARTICIPACIONES				74,018.00
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				74,018.00
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			74,018.00	
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				74,018.00
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			74,018.00	
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				74,018.00
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			74,018.00	
				NOMINA POLICIAS 1ER QUINCENA				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		296,072.00	296,072.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2022		Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA				
	1 15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	1,341.50	
	2 15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	300.00	
	3 15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPU..	1	1	8,236.00	
	4 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	26	4,000.00	
	5 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	26	1,277.00	
	6 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	219.00	
	7 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,500.00	
	8 15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	5	1,198.24	
	9 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	720.00	
	10 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,135.13	
	11 15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	5	5,300.01	
	12 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	1,000.00	
	13 15		5121-216-000	Material de Limpieza	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	1	2,598.47	
	14 15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS	1	1	181.00	
	15		1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
	16		1111-008-000	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	REVOLVENTE DE CAJA				6.35
	17		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,341.50	
	18		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,341.50
	19		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO			300.00	
	20		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	CONSUMO				300.00
	21		2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPU..			8,236.00	
	22		2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPU..				8,236.00
	23		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			4,000.00	
	24		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				4,000.00
	25 7349788457		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,277.00	
	26 7349788457		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,277.00
	27 3317		2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	CONSUMO DE ALIMENTOS			219.00	
	28 3317		2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	CONSUMO DE ALIMENTOS				219.00
	29 10420		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			2,500.00	
	30 10420		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				2,500.00
	31 6603		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			1,198.24	
	32 6603		2112-006-001	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..				1,198.24
	33 102618		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			720.00	
	34 102618		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				720.00
	35 46534		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,135.13	
	36 46534		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,135.13

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		2112-013-010		COMBUSTIBLES MARIA CONTRERAS ACEVEDO				5,300.01	
38		2112-013-010		REFACCIONES MARIA CONTRERAS ACEVEDO					5,300.01
39	102864	2112-018-003		REFACCIONES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				1,000.00	
40	102864	2112-018-003		REFACCIONES RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					1,000.00
41	818	2112-027-308		CONSUMO DE ALIMENTOS KENDY CHAVEZ NAVARRO				2,598.47	
42	818	2112-027-308		ARTICULOS DE LIMPIEZA KENDY CHAVEZ NAVARRO					2,598.47
43		2112-001-009		ARTICULOS DE LIMPIEZA ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				181.00	
44		2112-001-009		ABARROTOS ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					181.00
45		8220-000-000		ABARROTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
46		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
47		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
48		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
49		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
50		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 182,603,218,430

Total póliza : 150,012.70 150,012.70

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/Mar/2022	Egresos		9	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	25	569.00	
				CONSUMO				
2	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	25	6,047.08	
				PAPELERIA				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	1,000.12	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,800.00	
				PAGO POR REALIZAR VIAJE A PERSONA..				
5	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	4,500.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
6	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
7	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
8	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
9	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	2	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
10	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	16	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
11	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
12	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
13	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	2	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
14	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	16	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
15	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
16	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
17	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
18	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	16	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
19	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	16	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
20	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
21	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	1	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
22	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	1	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
23	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	4	772.00	
				REFRENDO ANUAL				
24	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	15	346.00	
				REFRENDO ANUAL				
25	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	1	15	870.00	
				REFRENDO ANUAL				
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
27		2112-028-138		MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS			6,047.08	
				PAPELERIA				
28		2112-028-138		MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				6,047.08
				PAPELERIA				
29		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				28.20
				PAPELERIA				
30	148967	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.12	
				COMBUSTIBLES				
31	148967	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.12
				COMBUSTIBLES				
32		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
	Cifra de Control	188,766,672,280					Total póliza :	127,075.40	127,075.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/Mar/2022 :	573,160.10	573,160.10

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 95

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Mar/2022	Egresos		10	NOMINA BAÑO					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	1,800.00		
				NOMINA BAÑOS					
2	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	6,600.00		
				NOMINA BAÑOS					
3	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	6,600.00		
				NOMINA BAÑOS					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				15,000.00	
				NOMINA BAÑOS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,000.00	
				NOMINA BAÑOS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,000.00		
				NOMINA BAÑOS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00	
				NOMINA BAÑOS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,000.00		
				NOMINA BAÑOS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.00	
				NOMINA BAÑOS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,000.00		
				NOMINA BAÑOS					
	Cifra de Control		66,296,324,000				Total póliza :	60,000.00	60,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2022		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,180.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	5,000.00	
					APOYO A PERSONAS PARA COMPRA ..					
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,500.00	
					CONSUMO DE ALIMETOS					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	4,000.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	4,200.00	
					PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	616.38	
					CONSUMO					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	950.05	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,050.08	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	419.97	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,900.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	790.98	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	1,500.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE LA CASA DE ..					
13	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	2	4,000.00	
					PAGO CHOFER OBRAS PUBLICAS					
14	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	124.50	
					ALIMENTOS					
15	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	2	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	4,630.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	4	4,250.00	
					ANALISIS CLINICOS					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	600.17	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	4,900.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	5	78.00	
					ALIMENTOS					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	700.11	
					COMBUSTIBLES					
22			1112-001-000		PARTICIPACIONES					44,626.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
23			1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				35.76	
					REVOLVENTE DE CAJA					
24	10859		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,180.00	
					COMBUSTIBLES					
25	10859		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					2,180.00
					COMBUSTIBLES					
26			2112-028-155		ELVA FIGUEROA ALCARAZ				1,500.00	
					CONSUMO					
27			2112-028-155		ELVA FIGUEROA ALCARAZ					1,500.00
					CONSUMO					
28	148863		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
					COMBUSTIBLES					
29	148863		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					4,000.00
					COMBUSTIBLES					
30			2112-029-000		OPERADORA ZESA SA DE CV				715.00	
					CONSUMO					
31			2112-029-000		OPERADORA ZESA SA DE CV					715.00
					CONSUMO					
32	45976		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.05	
					COMBUSTIBLES					
33	45976		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					950.05
					COMBUSTIBLES					
34	46079		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,050.08	
					COMBUSTIBLES					
35	46079		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,050.08
					COMBUSTIBLES					
36	46228		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				419.97	

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	46228	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				419.97
38	10860	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,900.00	
39	10860	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,900.00
40	227454	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			790.98	
41	227454	2112-006-000	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				790.98
42		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			124.50	
43		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				124.50
44		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			200.00	
45		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00
46	10861	2112-007-006	RECARGA ELECTRONICA	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			4,630.00	
47	10861	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,630.00
48	2	2112-001-015	COMBUSTIBLES	ALFONSO VALENCIA FLORES			4,250.00	
49	2	2112-001-015	ANALISIS CLINICOS	ALFONSO VALENCIA FLORES				4,250.00
50	19360	2112-007-004	ANALISIS CLINICOS	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			600.17	
51	19360	2112-007-004	COMBUSTIBLES	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				600.17
52	10650	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			4,900.00	
53	10650	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,900.00
54		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			78.00	
55		2112-003-003	ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				78.00
56	81726	2112-007-015	ALIMENTO	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..			700.11	
57	81726	2112-007-015	COMBUSTIBLES	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..				700.11
58		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				44,626.00
59		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			44,626.00	
60		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				44,626.00
61		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			44,626.00	
62		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				44,626.00
63		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			44,626.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		231,248,899,454				Total póliza :	208,492.86	208,492.86
							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
22/Mar/2022	Egresos		12	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS	1	5	636.00	
2	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	5	105.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	500.01	
4	15	5138-392-000		Impuestos y derechos	REFRENDOS	1	3	240.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,640.00	
6	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS ..	1	2	6,550.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	5	909.94	
8	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	505.01	
9	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	366.56	
10	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE VEHICULOS	1	2	1,751.60	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	18	1,000.05	
12	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS	1	18	75.86	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIEMNTOS	1	18	535.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIEMNTOS	1	18	600.00	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	20	76.56	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	20	500.00	
17	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	620.01	
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	1,060.00	
19	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	950.00	
20	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	750.12	
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	160.00	
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	6	294.00	
23	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PAGO POR REALIZAR REPOSTERIA P..	1	1	3,350.00	
24	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	500.00	
25	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	500.01	
26	15	5131-315-000		Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	11	100.00	
27	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	57.00	
28	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	44.00	
29	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	19	56.00	
30	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	ABARROTOS EN GENERAL	1	19	1,092.44	
31	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ABARROTOS EN GENERAL	1	19	1,341.60	
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
33		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	REVOLVENTE DE CAJA			133.23	
34		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			636.00	
35		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				636.00
36		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				105.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				105.00
38	47220	2112-005-001	ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
39	47220	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
40	11387	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			4,640.00	
41	11387	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,640.00
42	5095	2112-019-003	COMBUSTIBLES	SERVICIO EL PRADO SA DE CV			909.94	
43	5095	2112-019-003	COMBUSTIBLES	SERVICIO EL PRADO SA DE CV				909.94
44		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			505.01	
45		2112-005-003	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				505.01
46		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			366.56	
47		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				366.56
48	1383	2112-027-010	NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,751.60	
49	1383	2112-027-010	NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				1,751.60
50	47216	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.05	
51	47216	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.05
52		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS			181.00	
53		2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS				181.00
54	103146	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			600.00	
55	103146	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				600.00
56		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			76.56	
57		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				76.56
58	103073	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
59	103073	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				500.00
60	47289	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			620.01	
61	47289	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.01
62	2554	2112-027-885	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,060.00	
63	2554	2112-027-885	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,060.00
64	47126	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			950.00	
65	47126	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				950.00
66	47179	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.12	
67	47179	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.12
68	57767	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS			294.00	
69	57767	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	CONSUMO DE ALIMENTOS				294.00
70	228356	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			500.00	
71	228356	2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				500.00
72	46956	2112-005-001	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
73	46956	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
74		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
75		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
76		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			57.00	
77		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				57.00
78		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			44.00	
79		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				44.00
80		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			56.00	
81		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				56.00
82	11718	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,092.44	
83	11718	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,092.44
84	11631	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL			1,341.60	
85	11631	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS EN GENERAL				1,341.60
86		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
87		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
88		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
89		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
90		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
91		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		320,596,361,578			Total póliza :		139,136.91	139,136.91
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Mar/2022 :		407,629.77	407,629.77

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 164

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/Mar/2022	Egresos		13	FINIQUITO POLICIA QUE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA..					
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES	1	4	11,229.00		
2		1112-001-000		FINIQUITO PARTICIPACIONES				11,229.00	
3		8220-000-000		FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,229.00	
4		8240-000-000		FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,229.00		
5		8240-000-000		FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,229.00	
6		8250-000-000		FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,229.00		
7		8250-000-000		FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,229.00	
8		8260-000-000		FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,229.00		
				FINIQUITO					
	Cifra de Control	55,687,153,000					Total póliza :	44,916.00	44,916.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		14	FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
	1 15		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	4	11,229.00		
	2		1112-001-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PARTICIPACIONES					11,229.00	
	3		8220-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,229.00	
	4		8240-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,229.00		
	5		8240-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,229.00	
	6		8250-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,229.00		
	7		8250-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,229.00	
	8		8260-000-000		FINIQUITO POLICIA DE LINEA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,229.00		
					FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
		Cifra de Control	55,687,153,000						Total póliza :	44,916.00	44,916.00
									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/Mar/2022	Egresos		15	FINIQUITO POLICIA DE LINEA				
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES	1	4	7,436.00	
2		1112-001-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PARTICIPACIONES				7,436.00
3		8220-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,436.00
4		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,436.00	
5		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,436.00
6		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,436.00	
7		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,436.00
8		8260-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,436.00	
				POLICIA DE LINEA FINIQUITO				
Cifra de Control		55,687,153,000			Total póliza :		29,744.00	29,744.00
							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/Mar/2022	Egresos		16	FINIQUITO POLICIA DE LINEA				
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES	1	4	10,076.00	
2		1112-001-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PARTICIPACIONES				10,076.00
3		8220-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,076.00
4		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,076.00	
5		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,076.00
6		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,076.00	
7		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,076.00
8		8260-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,076.00	
				POLICIA DE LINEA FINIQUITO				
Cifra de Control		55,687,153,000			Total póliza :		40,304.00	40,304.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		17	FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
	1 15		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	4	11,229.00		
	2		1112-001-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PARTICIPACIONES					11,229.00	
	3		8220-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,229.00	
	4		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,229.00		
	5		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,229.00	
	6		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,229.00		
	7		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,229.00	
	8		8260-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,229.00		
					POLICIA DE LINEA FINIQUITO						
		Cifra de Control	55,687,153,000						Total póliza :	44,916.00	44,916.00
									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/Mar/2022	Egresos		18	FINIQUITO POLICIA DE LINEA				
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES	1	4	11,229.00	
2		1112-001-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PARTICIPACIONES				11,229.00
3		8220-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,229.00
4		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,229.00	
5		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,229.00
6		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,229.00	
7		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,229.00
8		8260-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,229.00	
				POLICIA DE LINEA FINIQUITO				
Cifra de Control		55,687,153,000			Total póliza :		44,916.00	44,916.00
							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/Mar/2022	Egresos	1112-001-000	19 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022	Egresos	1112-001-000	20 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		21	FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
	1 15		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	4	11,229.00		
	2		1112-001-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PARTICIPACIONES					11,229.00	
	3		8220-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,229.00	
	4		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,229.00		
	5		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,229.00	
	6		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,229.00		
	7		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,229.00	
	8		8260-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,229.00		
					POLICIA DE LINEA FINIQUITO						
		Cifra de Control	55,687,153,000						Total póliza :	44,916.00	44,916.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		22	FINIQUITO POLICIA DE LINEA						
	1 15		5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	4	11,229.00		
	2		1112-001-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PARTICIPACIONES					11,229.00	
	3		8220-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,229.00	
	4		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,229.00		
	5		8240-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,229.00	
	6		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,229.00		
	7		8250-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,229.00	
	8		8260-000-000		POLICIA DE LINEA FINIQUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,229.00		
					POLICIA DE LINEA FINIQUITO						
		Cifra de Control	55,687,153,000						Total póliza :	44,916.00	44,916.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022		Egresos		23	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.01	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	820.06	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	440.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	156.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,150.23	
					COMBSUTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,000.12	
					COMBSUTIBLES					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	525.00	
					CONUNO DE ALIMENTOS					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	700.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBSUTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	500.00	
					COMBSUTIBLES					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	1,890.00	
					CONSUMO DE LAIMENTOS					
13	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	2,120.48	
					CONSUMO DE LAIMENTOS					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,801.90
					VARIAS FACTURAS					
15	11428		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00	
					COMBSUTIBLES					
16	11428		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					500.00
					COMBSUTIBLES					
17	47300		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01	
					COMBSUTIBLES					
18	47300		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.01
					COMBSUTIBLES					
19			2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV				820.06	
					COMBSUTIBLES					
20			2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV					820.06
					COMBSUTIBLES					
21	46593		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.12	
					COMBSUTIBLES					
22	46593		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.12
					COMBSUTIBLES					
23	6538		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				525.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
24	6538		2112-013-008		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					525.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
25	11269		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				700.00	
					COMBSUTIBLES					
26	11269		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					700.00
					COMBSUTIBLES					
27	11313		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				500.00	
					COMBSUTIBLES					
28	11313		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					500.00
					COMBSUTIBLES					
29	271327		2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV				500.00	
					COMBSUTIBLES					
30	271327		2112-007-022		GASOLINERA MARTIN SA DE CV					500.00
					COMBSUTIBLES					
31			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,801.90
					VARIAS FACTURAS					
32			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,801.90	
					VARIAS FACTURAS					
33			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,801.90
					VARIAS FACTURAS					
34			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,801.90	
					VARIAS FACTURAS					
35			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,801.90
					VARIAS FACTURAS					
36			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,801.90	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

VARIAS FACTURAS

Cifra de Control 151,072,315,914

Total póliza : 48,252.79 48,252.79

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/Mar/2022	Egresos		24	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	7	5,916.00	
				MOUSE, TECLADO, TAPETE PARA MO..				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	9,150.94	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	9,360.26	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	6	9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
5	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	6	587.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES				35,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
7		1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				4.20
				REVOLVENTE DE CAJA				
8		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA			5,916.00	
				TECLADO, ADAPTADOR, MOUSE, TAP..				
9		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA				5,916.00
				TECLADO, ADAPTADOR, MOUSE, TAP..				
10	11513	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,150.64	
				COMBSUTIBLES				
11	11513	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,150.64
				COMBSUTIBLES				
12	11515	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,360.26	
				COMBSUTIBLES				
13	11515	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,360.26
				COMBSUTIBLES				
14	11511	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			9,990.00	
				COMBSUTIBLES				
15	11511	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				9,990.00
				COMBSUTIBLES				
16	103273	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			587.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
17	103273	2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				587.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				35,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			35,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			35,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				35,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			35,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		98,440,634,100			Total póliza :		175,008.10	175,008.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022		Egresos		25	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	926.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	11	118.10	
					ABARROTOS					
3	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	11	580.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
4	15		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	18	5,542.00	
					MEDICAMENTOS					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.00	
					COMBSUTIBLES					
6	15		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	11	2,074.48	
					HOSPEDAJE					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	1,500.47	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5124-246-000		Material electrico y electronico		1	13	11,680.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	3,850.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	3,245.00	
					COMBUSTIBLES					
11			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
12			1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					16.05
					REVOLVENTE DE CAJA					
13	102876		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				926.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
14	102876		2112-018-003		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					926.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
15			2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				118.10	
					ABARROTOS					
16			2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					118.10
					ABARROTOS					
17	21813		2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..				580.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
18	21813		2112-018-009		REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONE..					580.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
19	1431		2112-057-959		FARMACIA ROMASA SA DE CV				5,542.00	
					MEDICAMENTOS					
20	1431		2112-057-959		FARMACIA ROMASA SA DE CV					5,542.00
					MEDICAMENTOS					
21			2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..				500.00	
					COMBSUTIBLES					
22			2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA ..					500.00
					COMBSUTIBLES					
23	95065		2112-010-027		JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12				2,074.48	
					HOPEDAJE					
24	95065		2112-010-027		JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12					2,074.48
					HOPEDAJE					
25	149159		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.47	
					COMBUSTIBLES					
26	149159		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.47
					COMBUSTIBLES					
27	623		2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV				11,680.00	
					MATERIAL ELECTRICO					
28	623		2112-027-271		ME IL ENTERPRISE SA DE CV					11,680.00
					MATERIAL ELECTRICO					
29	10538		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,850.00	
					COMBUSTIBLES					
30	10538		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,850.00
					COMBUSTIBLES					
31	10828		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,245.00	
					COMBUSTIBLES					
32	10828		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,245.00
					COMBUSTIBLES					
33			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
34			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
					REVOLVENTE DE CAJA					
35			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
36			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
Cifra de Control		145,193,049,614					Total póliza :	150,032.10	150,032.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022		Egresos		26	COMBSUTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,500.11	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,502.50	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,000.13	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,501.56	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,500.10	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	400.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	400.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,400.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
25			1112-001-000		PARTICIPACIONES					39,004.40
					COMBUSTIBLES					
26	148979		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
27	148979		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
28	147449		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.11	
					COMBUSTIBLES					
29	147449		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.11
					COMBUSTIBLES					
30	147482		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
31	147482		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
32	146717		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
33	146717		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
34	147457		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	147457		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	147460		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	147460	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
38	149336	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,502.50	
39	149336	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,502.50
40	149172	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
41	149172	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
42	149166	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.13	
43	149166	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.13
44	149160	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
45	149160	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
46	149323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,501.56	
47	149323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,501.56
48	149321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.10	
49	149321	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.10
50	149322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
51	149322	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
52	149173	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
53	149173	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
54	149013	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
55	149013	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
56	148841	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
57	148841	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
58	149171	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
59	149171	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
60	147419	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
61	147419	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
62	147423	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
63	147423	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
64	147422	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
65	147422	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
66	147421	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
67	147421	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
68	147443	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
69	147443	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
70	149326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,400.00	
71	149326	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,400.00
72	148838	2112-019-002	COMBUSTIBLES	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	148838	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00	
74		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,004.40	
75		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,004.40		
76		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,004.40	
77		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,004.40		
78		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,004.40	
79		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,004.40		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		274,979,177,096			Total póliza :		195,022.00	195,022.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		27	RENTA DE LOCALES						
1	15		5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	13,100.00		
2			1112-001-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PARTICIPACIONES					13,100.00	
3			8220-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,100.00	
4			8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00		
5			8240-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,100.00	
6			8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00		
7			8250-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					13,100.00	
8			8260-000-000		RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,100.00		
					RENTA DE LOCALES PARA SERVICIO ..						
		Cifra de Control	55,704,323,000						Total póliza :	52,400.00	52,400.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 28/Mar/2022 :	960,258.99	960,258.99

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 250

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	500.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
60		1112-001-000		PARTICIPACIONES				57,000.00
61		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				57,000.00
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			57,000.00	
63		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,000.00
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			57,000.00	
65		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				57,000.00
66		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			57,000.00	
Cifra de Control		359,817,020,000			Total póliza :		228,000.00	228,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos		29	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	10,659.00	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					10,659.00
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,659.00
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,659.00	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,659.00
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,659.00	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	31,977.00
										31,977.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos		30	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	38,306.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					38,306.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					38,306.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,306.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					38,306.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,306.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					38,306.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				38,306.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
							Total póliza :		153,224.00	153,224.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022		Egresos		31	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	5,100.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					5,100.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,100.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,100.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,100.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,100.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,100.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,100.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	20,400.00	20,400.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 29/Mar/2022 :	433,601.00	433,601.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 88

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022		Egresos		32	APOYO A ESTUDIANTES				
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	
36	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ESTUDIANTES	1	25	1,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	15	5242-442-000	APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
38	15	5242-442-000	APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
39	15	5242-442-000	APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00		
40		1112-001-000	APOYO A ESTUDIANTES	PARTICIPACIONES				54,500.00	
41		8220-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				54,500.00	
42		8240-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			54,500.00		
43		8240-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				54,500.00	
44		8250-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			54,500.00		
45		8250-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				54,500.00	
46		8260-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			54,500.00		
				APOYO A ESTUDIANTES					
Cifra de Control		255,027,239,000					Total póliza :	218,000.00	218,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 28/Mar/2022 :	218,000.00	218,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022	Egresos		33	PENSION						
1	15	5251-451-000		pensiones		1	16	3,000.00		
2		1112-001-000		PENSION PARTICIPACIONES					3,000.00	
3		8220-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
4		8240-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
5		8240-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
6		8250-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
7		8250-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
8		8260-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
	Cifra de Control	55,823,452,000						Total póliza :	12,000.00	12,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022	Egresos		34 BRIGADISTAS						
1	15	5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1	15	10,000.00		
2		1112-001-000	BRIGADISTAS PARTICIPACIONES					10,000.00	
3		8220-000-000	BRIGADISTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
4		8240-000-000	BRIGADISTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
5		8240-000-000	BRIGADISTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
6		8250-000-000	BRIGADISTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
7		8250-000-000	BRIGADISTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
8		8260-000-000	BRIGADISTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
			BRIGADISTAS						
	Cifra de Control	55,684,123,000					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							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
29/Mar/2022	Egresos		35	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	5,500.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				5,500.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,500.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,500.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,500.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,500.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,500.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,500.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		22,000.00	22,000.00
							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	
29/Mar/2022	Egresos		36	APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	2,000.00		
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PARTICIPACIONES				2,000.00	
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00		
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00		
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00	
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00		
				APOYO MAESTROS CONAFE EJIDOS					
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		8,000.00	8,000.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022	Egresos		37	APOYO MAESTROS EJIDOS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	5,300.00		
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PARTICIPACIONES				5,300.00	
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00	
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00		
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00	
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,300.00		
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00	
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00		
				APOYO MAESTROS EJIDOS					
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		21,200.00	21,200.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022	Egresos		38	2DA QUINCENA POLICIAS				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	4	68,731.00	
2		1112-001-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PARTICIPACIONES				68,731.00
3		8220-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,731.00
4		8240-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			68,731.00	
5		8240-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,731.00
6		8250-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			68,731.00	
7		8250-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				68,731.00
8		8260-000-000		NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			68,731.00	
				NOMINA 2DA QUINCENA POLICIAS				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		274,924.00	274,924.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022	Egresos		39	HORAS EXTRAS POLICIAS					
1	15	5113-133-000		Horas Extraordinarias		1	4	11,743.00	
2		1112-001-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PARTICIPACIONES					11,743.00
3		8220-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,743.00
4		8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,743.00	
5		8240-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00
6		8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,743.00	
7		8250-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,743.00
8		8260-000-000		HORAS EXTRAS POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00	
				HORAS EXTRAS POLICIAS					
Cifra de Control		55,685,134,000				Total póliza :		46,972.00	46,972.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022	Egresos	1112-001-000	40 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos	41	REVOLVENTE DE CACJA					
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas MAIZ		1	4	3,280.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	1	6,000.07	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	1	2,070.02	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	2	4,000.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	9	500.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBSUTIBLES		1	9	2,530.00	
7	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas CARNES VARIAS		1	1	1,621.00	
8	15		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIEMENSTOS		1	1	950.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIEMENSTOS		1	9	1,300.00	
10	15		5137-375-000	Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIEMENSTOS		1	9	997.99	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	8	414.30	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	7	1,500.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		1	7	2,980.00	
14	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEMENTO		1	2	1,935.05	
15			1112-001-000	PARTICIPACIONES					30,000.00
16			1111-008-000	REVOLVENTE DE CAJA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					78.43
17			2112-013-048	MA. REFUGIO FIGUEROA BARAJAS MAIZ BLANCO				3,280.00	
18			2112-013-048	MA. REFUGIO FIGUEROA BARAJAS MAIZ BLANCO					3,280.00
19	11362		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				6,000.07	
20	11362		2112-027-301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES					6,000.07
21			2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES				2,070.02	
22			2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLES					2,070.02
23			2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				4,000.00	
24			2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES					4,000.00
25	81722		2112-007-015	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES				500.00	
26	81722		2112-007-015	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES					500.00
27	10830		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES				2,530.00	
28	10830		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. COMBUSTIBLES					2,530.00
29			2112-008-200	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ CARNES VARIAS				1,621.00	
30			2112-008-200	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ CARNES VARIAS					1,621.00
31	102882		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				950.00	
32	102882		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS					950.00
33	7748		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				1,300.00	
34	7748		2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. CONSUMO DE ALIMENTOS					1,300.00
35			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				414.30	
36			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					414.30

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	149473	2112-019-002	ALIMENTOS SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBSUTIBLES			1,500.00	
38	149473	2112-019-002	COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBSUTIBLES				1,500.00
39		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			1,729.96	
40		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				1,729.96
41	38	2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	CEMENTO			1,935.05	
42	38	2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	CEMENTO				1,935.05
43		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
44		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
45		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
46		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
47		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
48		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	

Cifra de Control 178,397,316,252

Total póliza : 147,908.83 147,908.83

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos		42	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNES VARIAS	1	19	550.00	
2	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	75.00	
3	15		5129-291-000	Herramientas Menores	BASCULA	1	2	1,930.00	
4	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	480.00	
5	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	4	751.30	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	2	4,840.81	
7	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	11	2,299.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	11	950.04	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	11	650.01	
10	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	13	11,000.66	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	1,500.17	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	850.23	
13	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	RECARGA ELECTRONICA	1	9	212.50	
14	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..	1	2	1,925.31	
15	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..	1	5	1,984.97	
16			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
17			2112-008-200	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	REVOLVENTE DE CAJA			550.00	
18			2112-008-200	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	REVOLVENTE DE CAJA				550.00
19			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	REVOLVENTE DE CAJA			75.00	
20			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	REVOLVENTE DE CAJA				75.00
21	362		2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	BASCULA			1,930.00	
22	362		2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO	BASCULA				1,930.00
23	11717		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			751.30	
24	11717		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				751.30
25	11222		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			4,840.81	
26	11222		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				4,840.81
27	7349788453		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES			2,299.00	
28	7349788453		2112-001-007	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..	REFACCIONES AUTOMOTRICES				2,299.00
29	46919		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES			950.04	
30	46919		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES				950.04
31	46918		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES			650.01	
32	46918		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES				650.01
33	622		2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO			11,000.00	
34	622		2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO				11,000.00
35	148982		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,500.17	
36	148982		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,500.17

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	47187	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.23	
38	47187	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				850.23
39		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			212.50	
40		2112-003-003	ALIEMNTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				212.50
41	55	2112-003-009	ALIEMNTOS	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			1,925.31	
42	55	2112-003-009	CAL Y CEMENTO	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,925.31
43	50	2112-003-009	CAL Y CEMENTO	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			1,984.97	
44	50	2112-003-009	PALA CUADRADA Y CEMENTO	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,984.97
45		8220-000-000	PALA CUADRADA Y CEMENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
46		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
47		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
48		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
49		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
50		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 186,627,389,050

Total póliza : 149,519.34 149,519.34

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

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos		43	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,330.17	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	733.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	25	2,112.60	
					ABARROTOS EN GENERAL					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,141.19	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	2,130.18	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	4,600.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	6	4,200.00	
					PAGO AUXILIAS DE FOMENTO AGRO..					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	450.54	
					COMBSUTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	1,800.00	
					COMBSUTIBLES					
11	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	1,500.00	
					PAGO TRABAJADOR EVENTUAL EN LI..					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,999.37	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	5	4,200.00	
					CHOFER DE AMBULANCIA					
14	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	16	1,805.01	
					CONSUMO					
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
16			1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					2.06
					REVOVLENTE DE CAJA					
17	150538		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
18	150538		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
					COMBUSTIBLES					
19	47405		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,330.17	
					COMBUSTIBLES					
20	47405		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,330.17
					COMBUSTIBLES					
21	12131		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				733.00	
					COMBUSTIBLES					
22	12131		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					733.00
					COMBUSTIBLES					
23	11271		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				2,112.60	
					ABARROTOS EN GENERAL					
24	11271		2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					2,112.60
					ABARROTOS EN GENERAL					
25	46161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,141.19	
					COMBSUTIBLES					
26	46161		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,141.19
					COMBSUTIBLES					
27	45233		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,130.18	
					COMBSUTIBLES					
28	45233		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,130.18
					COMBSUTIBLES					
29	11769		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,600.00	
					COMBSUTIBLES					
30	11769		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					4,600.00
					COMBSUTIBLES					
31	48091		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.54	
					COMBSUTIBLES					
32	48091		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					450.54
					COMBSUTIBLES					
33	11910		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,800.00	
					COMBSUTIBLES					
34	11910		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,800.00
					COMBSUTIBLES					
35	151322		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.37	
					COMBSUTIBLES					
36	151322		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,999.37

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-008-009	COMBSUTIBLES HERMILA ALCAZAR CARRANZA				1,805.01	
38		2112-008-009	CONSUMO DE ALIMENTOS HERMILA ALCAZAR CARRANZA					1,805.01
39		8220-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
40		8240-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
41		8240-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
42		8250-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				30,000.00	
43		8250-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00
44		8260-000-000	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	
		Cifra de Control	169,864,342,088			Total póliza :	140,104.12	140,104.12
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 29/Mar/2022 :	862,628.29	862,628.29

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 199

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2022	Egresos	1112-019-000	44 CANCELADO	INFRAESTRUCTURA 2021			0.00	
			CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,019,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2022	Egresos		45 CANCELADO					
1		1112-019-000	INFRAESTRUCTURA 2021				0.00	
			CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,019,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2022	Egresos		46	CANCELADO				
1		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,019,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2022	Egresos		47	CANCELADO				
1		1112-019-000		INFRAESTRUCTURA 2021			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,019,000				Total póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 21/Mar/2022 :	0.00	0.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2022		Egresos		48	NOMINA TECHO FIRME					
	1 25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	33,600.00	
	2		1112-021-000		TECHO FIRME					33,600.00
	3		8220-000-000		INFRAESTRUCTURA 2022					33,600.00
	4		8240-000-000		TECHO FIRME					33,600.00
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,600.00
	6		8250-000-000		TECHO FIRME					33,600.00
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,600.00	
	8		8260-000-000		TECHO FIRME					33,600.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,600.00
					TECHO FIRME					33,600.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				33,600.00	
					TECHO FIRME					33,600.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					33,600.00
					TECHO FIRME					33,600.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,600.00	
					TECHO FIRME					33,600.00
		Cifra de Control	55,813,462,000							
							Total póliza :		134,400.00	134,400.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 07/Mar/2022 :		134,400.00	134,400.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Mar/2022		Egresos		49	NOMINA TECHO FIRME						
	1 25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	50,400.00		
	2		1112-021-000		NOMINA TECHO FIRME INFRAESTRUCTURA 2022					50,400.00	
	3		8220-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,400.00	
	4		8240-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,400.00		
	5		8240-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00	
	6		8250-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,400.00		
	7		8250-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,400.00	
	8		8260-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,400.00		
		Cifra de Control	55,813,462,000						Total póliza :	201,600.00	201,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 14/Mar/2022 :	201,600.00	201,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Mar/2022		Egresos		50	NOMINA TECHO FIRME						
	1 25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	50,400.00		
	2		1112-021-000		NOMINA TECHO FIRME INFRAESTRUCTURA 2022					50,400.00	
	3		8220-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,400.00	
	4		8240-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,400.00		
	5		8240-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00	
	6		8250-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,400.00		
	7		8250-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,400.00	
	8		8260-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,400.00		
		Cifra de Control	55,813,462,000						Total póliza :	201,600.00	201,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 21/Mar/2022 :	201,600.00	201,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		51	NOMINA TECHO FIRME						
	1 25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	50,400.00		
	2		1112-021-000		NOMINA TECHO FIRME INFRAESTRUCTURA 2022					50,400.00	
	3		8220-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,400.00	
	4		8240-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,400.00		
	5		8240-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,400.00	
	6		8250-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				50,400.00		
	7		8250-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					50,400.00	
	8		8260-000-000		NOMINA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				50,400.00		
		Cifra de Control	55,813,462,000						Total póliza :	201,600.00	201,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 28/Mar/2022 :	201,600.00	201,600.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Mar/2022	Egresos		52	MATERIALES DE CONTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	1,100.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				1,100.00	
3		2112-003-009		MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			1,100.00		
4		2112-003-009		MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				1,100.00	
5		8220-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,100.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,100.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,100.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			1,100.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,100.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,100.00		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION					
	Cifra de Control	59,920,256,018					Total póliza :	5,500.00	5,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Mar/2022 :	5,500.00	5,500.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022		Egresos		53	RENTA DE TERRENOS						
1	15		5132-321-000		Arrendamiento de terrenos		1	16	18,000.00		
2			1112-001-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..					18,000.00	
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					18,000.00	
4			8240-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..				18,000.00		
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00	
6			8250-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..				18,000.00		
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,000.00	
8			8260-000-000		RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..				18,000.00		
					RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..						
		Cifra de Control	55,704,322,000						Total póliza :	72,000.00	72,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 29/Mar/2022 :	72,000.00	72,000.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2022	Egresos		54	COMISIONES BANCARIAS					
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			240.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			38.40	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			650.00	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			104.00	
5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			5.00	
6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			0.80	
7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			55.00	
8		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			8.80	
9		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			250.00	
10		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			40.00	
11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			25.00	
12		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			4.00	
13		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			225.00	
14		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			36.00	
15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			80.00	
16		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			12.80	
17		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			360.00	
18		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			57.60	
19		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			70.55	
20		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS			11.28	
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				240.00
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				38.40
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				650.00
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				104.00
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				5.00
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				0.80
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				55.00
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				8.80
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				250.00
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				40.00
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				25.00
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				4.00
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				225.00
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				36.00
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				80.00
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				12.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					360.00	
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					57.60	
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					70.55	
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					11.28	
41		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,274.23	
42		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,274.23		
43		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,274.23	
44		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,274.23		
45		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,274.23	
46		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,274.23		
		Cifra de Control	174,386,840,000				Total póliza :	9,096.92	9,096.92
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Mar/2022 :	9,096.92	9,096.92

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2022	Egresos		55	TELEFONIA TRADICIONAL				
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00	
2	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,772.00	
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00	
4	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,275.00	
5	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	965.00	
6		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				2,311.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				2,772.00
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,275.00
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,482.00
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,482.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,482.00
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,482.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,482.00
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,482.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				
				TELEFONIA TRADICIONAL				
	Cifra de Control	80,676,575,000			Total póliza :		33,928.00	33,928.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Mar/2022 :		33,928.00	33,928.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2022	Egresos		101	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	13	866.52	
2		1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					866.52
3		2112-028-136		ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS				866.52	
4		2112-028-136		ARTICULOS DE FERRETERIA JOSE ESTRADA CONTRERAS					866.52
5		8220-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					866.52
6		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				866.52	
7		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					866.52
8		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				866.52	
9		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					866.52
10		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				866.52	
				ARTICULOS DE FERRETERIA					
Cifra de Control		59,925,348,272				Total póliza :		4,332.60	4,332.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Mar/2022	Egresos		102	CUBETAS DE PINTURA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	10	7,482.00		
2		1112-001-000		CUBETAS DE PINTURA PARTICIPACIONES				7,482.00	
3		2112-028-136		CUBETAS DE PINTURA JOSE ESTRADA CONTRERAS			7,482.00		
4		2112-028-136		CUBETAS DE PINTURA JOSE ESTRADA CONTRERAS				7,482.00	
5		8220-000-000		CUBETAS DE PINTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,482.00	
6		8240-000-000		CUBETAS DE PINTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,482.00		
7		8240-000-000		CUBETAS DE PINTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,482.00	
8		8250-000-000		CUBETAS DE PINTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			7,482.00		
9		8250-000-000		CUBETAS DE PINTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,482.00	
10		8260-000-000		CUBETAS DE PINTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,482.00		
				CUBETAS DE PINTURA					
Cifra de Control		59,920,306,272					Total póliza :	37,410.00	37,410.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Mar/2022	Egresos		103	COMPUTADORA						
1	15	1246-049-000		EQUIPO PORTATIL LENOVO 8GB RAM..		1	11	16,008.00		
2		1112-001-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PARTICIPACIONES					16,008.00	
3	1183	2112-005-010		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				16,008.00		
4	1183	2112-005-010		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					16,008.00	
5		8220-000-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,008.00	
6		8240-000-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,008.00		
7		8240-000-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,008.00	
8		8250-000-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,008.00		
9		8250-000-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					16,008.00	
10		8260-000-000		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,008.00		
				COMPUTADORA PORTATIL LENOVO						
	Cifra de Control		56,042,060,020					Total póliza :	80,040.00	80,040.00
								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	
01/Mar/2022	Egresos		104	COMBSUTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	19,980.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					19,980.00	
3	11236	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00		
4	11236	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,980.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,980.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,980.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,980.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,980.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,980.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	99,900.00	99,900.00
								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	
01/Mar/2022	Egresos		105	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	19,980.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					19,980.00	
3	11237	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00		
4	11237	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,980.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,980.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,980.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,980.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,980.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,980.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	99,900.00	99,900.00
								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	
01/Mar/2022	Egresos		106	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	19,980.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					19,980.00	
3	11238	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,980.00		
4	11238	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,980.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,980.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,980.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,980.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,980.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,980.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,980.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	99,900.00	99,900.00
								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/Mar/2022	Egresos		107	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	17,760.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				17,760.00	
3	11239	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			17,760.00		
4	11239	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				17,760.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,760.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,760.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,760.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			17,760.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,760.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,760.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	88,800.00	88,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Mar/2022	Egresos		108	PAGO A ENCARGADA DE CULTURA MES DE MARZO						
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	10	7,000.00		
2		1112-001-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PARTICIPACIONES					7,000.00	
3		8220-000-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
4		8240-000-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
5		8240-000-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
6		8250-000-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00		
7		8250-000-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					7,000.00	
8		8260-000-000		PAGO A AENCARGADA DE CULTURA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
				PAGO A AENCARGADA DE CULTURA ..						
	Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	28,000.00	28,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Mar/2022	Egresos		109	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	4	1,800.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PARTICIPACIONES					1,800.00	
3	93267	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLA CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				1,800.00		
4	93267	2112-025-485		REFACCIONES PARA PATRULLA CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					1,800.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,800.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,800.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,800.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,800.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,800.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA PATRULLA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,800.00		
				REFACCIONES PARA PATRULLA						
	Cifra de Control		59,925,343,970					Total póliza :	9,000.00	9,000.00
								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/Mar/2022	Egresos		110	ASESORIA LABORAL MES DE MARZO						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	7	10,000.00		
2		1112-001-000		ASESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3		2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	93	2112-005-004		ASESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		ASESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				ASESORIA LABORAL						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

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/Mar/2022	Egresos		111	SERVICIO A VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	1	5,626.00		
2		1112-001-000		SERVICIO A VEHICULO DE REPARACI..					5,626.00	
3	645	2112-007-008		PARTICIPACIONES						
4	645	2112-007-008		SERVICIO A VEHICULO DE REPARACI..				5,626.00		
5		8220-000-000		GERARDO MAGDALENO PICENO					5,626.00	
6		8240-000-000		SERVICIO A VEHICULO DE REPARACI..				5,626.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,626.00	
8		8250-000-000		SERVICIO A VEHICULO DE REPARACI..				5,626.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,626.00	
10		8260-000-000		SERVICIO A VEHICULO DE REPARACI..				5,626.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				SERVICIO A VEHICULO DE REPARACI..						
	Cifra de Control	59,931,370,016						Total póliza :	28,130.00	28,130.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 01/Mar/2022 :	625,412.60	625,412.60

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 108

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2022	Egresos		112	REFACCIONES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	11,199.99	
				LLANTAS					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					11,199.99
				LLANTAS					
3		2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY				11,199.99	
				LLANTAS					
4		2112-027-115		THALIA CHAVEZ GODOY					11,199.99
				LLANTAS					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,199.99
				LLANTAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,199.99	
				LLANTAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,199.99
				LLANTAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,199.99	
				LLANTAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,199.99
				LLANTAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,199.99	
				LLANTAS					
	Cifra de Control		59,925,347,230					Total póliza :	55,999.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 02/Mar/2022 :	55,999.95

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Mar/2022	Egresos		113	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO						
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	11	1,160.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..					1,160.00	
3	1186	2112-005-010		PARTICIPACIONES						
4	1186	2112-005-010		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				1,160.00		
5		8220-000-000		ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					1,160.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				1,160.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,160.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				1,160.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,160.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..				1,160.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU..						
	Cifra de Control		59,931,365,020					Total póliza :	5,800.00	5,800.00
								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	
04/Mar/2022	Egresos		114	ANTICIPIO REFACCIONES PARA KOMATZU						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	4,119.26		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PARTICIPACIONES					4,119.26	
3		2112-011-002		REFACCIONES PARA KOMATZU KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..				4,119.26		
4		2112-011-002		REFACCIONES PARA KOMATZU KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					4,119.26	
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,119.26	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,119.26		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,119.26	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,119.26		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,119.26	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA KOMATZU PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,119.26		
				REFACCIONES PARA KOMATZU						
	Cifra de Control	59,925,315,004						Total póliza :	20,596.30	20,596.30
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 04/Mar/2022 :	26,396.30	26,396.30

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	
08/Mar/2022	Egresos		115	BATERIAS PARA RADIOS						
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	4	12,800.08		
2		1112-001-000		BATERIAS PARA RADIOS PARTICIPACIONES					12,800.08	
3	578	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				12,800.08		
4	578	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					12,800.08	
5		8220-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,800.08	
6		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,800.08		
7		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,800.08	
8		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,800.08		
9		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,800.08	
10		8260-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,800.08		
				BATERIAS PARA RADIOS						
	Cifra de Control		59,924,303,040					Total póliza :	64,000.40	64,000.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Mar/2022	Egresos		116	BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS						
1	15	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica		1	4	14,268.00		
2		1112-001-000		BATERIAS PARA RADIOS PARTICIPACIONES					14,268.00	
3	578	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS				14,268.00		
4	578	2112-010-020		BATERIAS PARA RADIOS JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS					14,268.00	
5		8220-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,268.00	
6		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,268.00		
7		8240-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,268.00	
8		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,268.00		
9		8250-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,268.00	
10		8260-000-000		BATERIAS PARA RADIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,268.00		
				BATERIAS PARA RADIOS						
	Cifra de Control		59,924,303,040					Total póliza :	71,340.00	71,340.00
								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/Mar/2022	Egresos		117	RENTA DE BODEGA						
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	2	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	1878	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	1878	2112-001-014		RENTA DE BODEGA ALEXIS VARGAS DEL TORO					5,800.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
				RENTA DE BODEGA						
	Cifra de Control		59,928,325,028					Total póliza :	29,000.00	29,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Mar/2022	Egresos		118	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	7	14,094.00		
2		1112-001-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PARTICIPACIONES					14,094.00	
3	1879	2112-001-014		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,094.00		
4	1879	2112-001-014		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR ALEXIS VARGAS DEL TORO					14,094.00	
5		8220-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,094.00	
6		8240-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,094.00		
7		8240-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,094.00	
8		8250-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,094.00		
9		8250-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,094.00	
10		8260-000-000		CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,094.00		
				CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR						
	Cifra de Control		59,925,295,028					Total póliza :	70,470.00	70,470.00
								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/Mar/2022	Egresos		119	CUBETAS DE ACEITE Y GRASA MOTOR DIESEL					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	2	19,720.00		
2		1112-001-000		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL PARTICIPACIONES				19,720.00	
3	1880	2112-001-014		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,720.00		
4	1880	2112-001-014		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,720.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,720.00	
6		8240-000-000		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,720.00		
7		8240-000-000		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,720.00	
8		8250-000-000		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,720.00		
9		8250-000-000		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,720.00	
10		8260-000-000		CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,720.00		
				CUBETA DE ACEITE Y MOTOR DIESEL					
	Cifra de Control	59,925,295,028					Total póliza :	98,600.00	98,600.00
							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	
08/Mar/2022	Egresos		120	ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	11,025.80		
2		1112-001-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PARTICIPACIONES				11,025.80	
3	1881	2112-001-014		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			11,025.80		
4	1881	2112-001-014		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				11,025.80	
5		8220-000-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,025.80	
6		8240-000-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,025.80		
7		8240-000-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,025.80	
8		8250-000-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,025.80		
9		8250-000-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,025.80	
10		8260-000-000		ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,025.80		
				ABARROTOS, CAFETERIA Y AGUA EM..					
	Cifra de Control	59,918,224,028					Total póliza :	55,129.00	55,129.00
							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/Mar/2022	Egresos		121	VERDURAS Y FRUTAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	11,963.08	
2		1112-001-000		FRUTAS Y VEDURAS					11,963.08
3	1882	2112-001-014		PARTICIPACIONES					
				FRUTAS Y VEDURAS				11,963.08	
4	1882	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					11,963.08
				FRUTAS Y VEDURAS					
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					11,963.08
				FRUTAS Y VEDURAS					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,963.08	
				FRUTAS Y VEDURAS					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,963.08
				FRUTAS Y VEDURAS					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,963.08	
				FRUTAS Y VEDURAS					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,963.08
				FRUTAS Y VEDURAS					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,963.08	
				FRUTAS Y VEDURAS					
Cifra de Control		59,918,224,028				Total póliza :		59,815.40	59,815.40
								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	
08/Mar/2022	Egresos		122	ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	16	10,417.96		
2		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES				10,417.96	
3	1883	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO			10,417.96		
4	1883	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				10,417.96	
5		8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,417.96	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,417.96		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,417.96	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,417.96		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,417.96	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,417.96		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	Cifra de Control	59,917,219,028					Total póliza :	52,089.80	52,089.80
							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
08/Mar/2022	Egresos		123	CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	12,809.88	
2		1112-001-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PARTICIPACIONES					12,809.88
3	1884	2112-001-014		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				12,809.88	
4	1884	2112-001-014		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS ALEXIS VARGAS DEL TORO					12,809.88
5		8220-000-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,809.88
6		8240-000-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,809.88	
7		8240-000-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,809.88
8		8250-000-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				12,809.88	
9		8250-000-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					12,809.88
10		8260-000-000		CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,809.88	
				CEMENTO Y CAL PARA BACHEOS					
Cifra de Control		59,920,252,028				Total póliza :		64,049.40	64,049.40
								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	
08/Mar/2022	Egresos		125	REFACCIONES					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	7,011.89		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,011.89	
3	16602	2112-018-019		PARTICIPACIONES					
4	16602	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			7,011.89		
5		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV				7,011.89	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			7,011.89		
7		8240-000-000		RYPAOSA SADE CV				7,011.89	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			7,011.89		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,011.89	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA			7,011.89		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,011.89	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,011.89	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,011.89	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,011.89	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,011.89	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,011.89	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,011.89	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,011.89	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,011.89	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				7,011.89	
	Cifra de Control	59,925,335,038					Total póliza :	35,059.45	35,059.45
							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/Mar/2022	Egresos		127	REFACCIONES					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	2,512.68	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,512.68
3	16601	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				2,512.68	
4	16601	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					2,512.68
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,512.68
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,512.68	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,512.68
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,512.68	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,512.68
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,512.68	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					2,512.68
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	12,563.40
									12,563.40
								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	
08/Mar/2022	Egresos		128		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	13	14,751.00		
2		1112-001-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					14,751.00	
3		2112-028-132		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				14,751.00		
4		2112-028-132		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					14,751.00	
5		8220-000-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,751.00	
6		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,751.00		
7		8240-000-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,751.00	
8		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,751.00		
9		8250-000-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,751.00	
10		8260-000-000		PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,751.00		
				PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA						
	Cifra de Control	59,925,348,264						Total póliza :	73,755.00	73,755.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 08/Mar/2022 :	854,435.95	854,435.95

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 140

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/Mar/2022	Egresos		129	LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	15,200.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES				15,200.00	
3	753	2112-012-007		LLANTAS LUIS CHAVEZ MARTINEZ			15,200.00		
4	753	2112-012-007		LLANTAS LUIS CHAVEZ MARTINEZ				15,200.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,200.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,200.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,200.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,200.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,200.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,200.00		
				LLANTAS					
	Cifra de Control		59,925,317,014				Total póliza :	76,000.00	76,000.00
							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/Mar/2022	Egresos		130	DIESEL PARA MAQUIANRIAS					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	87,499.99	
2		1112-001-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					87,500.00
3		1111-008-000		DIESEL PARA MAQUINARIA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				0.01	
4	5386	2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV				87,499.99	
5	5386	2112-008-210		DIESEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV					87,499.99
6		8220-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					87,500.00
7		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				87,500.00	
8		8240-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					87,500.00
9		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				87,500.00	
10		8250-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					87,500.00
11		8260-000-000		DIESEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				87,500.00	
				DIESEL PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control		61,033,286,420				Total póliza :	437,499.99	437,499.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 09/Mar/2022 :	513,499.99	513,499.99

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

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/Mar/2022	Egresos		131	PUERTAS PARA PRESIDENCIA				
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	1	9,600.00	
2		1112-001-000		PUERTAS PARA PRESIDENCIA PARTICIPACIONES				9,600.00
3		2112-005-017		PUERTAS PARA PRESIDENCIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ			9,600.00	
4		2112-005-017		PUERTAS PARA PRESIDENCIA ELISEO LOPEZ NUÑEZ				9,600.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,600.00
6		8240-000-000		PUERTAS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,600.00	
7		8240-000-000		PUERTAS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,600.00
8		8250-000-000		PUERTAS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,600.00	
9		8250-000-000		PUERTAS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,600.00
10		8260-000-000		PUERTAS PARA PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,600.00	
				PUERTAS PARA PRESIDENCIA				
Cifra de Control		59,931,367,034			Total póliza :		48,000.00	48,000.00
							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	
10/Mar/2022	Egresos		132	RENTA DE RETRO					
1	15	5132-326-000		Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..	1	2	4,000.00		
2		1112-001-000		RENTA DE RETRO PARTICIPACIONES				4,000.00	
3		2112-005-017		RENTA DE RETRO ELISEO LOPEZ NUÑEZ			4,000.00		
4		2112-005-017		RENTA DE RETRO ELISEO LOPEZ NUÑEZ				4,000.00	
5		8220-000-000		RENTA DE RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6		8240-000-000		RENTA DE RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7		8240-000-000		RENTA DE RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8		8250-000-000		RENTA DE RETRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9		8250-000-000		RENTA DE RETRO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10		8260-000-000		RENTA DE RETRO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				RENTA DE RETRO					
	Cifra de Control		59,928,337,034				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2022	Egresos		133	REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	6,272.78	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					6,272.78
3	16689	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				6,272.78	
4	16689	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					6,272.78
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,272.78
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,272.78	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,272.78
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,272.78	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,272.78
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,272.78	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,925,335,038				Total póliza :		31,363.90	31,363.90
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Mar/2022	Egresos		134	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	13,742.23		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA PARTICIPACIONES					13,742.23	
3	17204	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA RYPAOSA SADE CV				13,742.23		
4	17204	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA RYPAOSA SADE CV					13,742.23	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,742.23	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,742.23		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,742.23	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,742.23		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,742.23	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUIANARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,742.23		
				REFACCIONES PARA MAQUIANARIA						
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	68,711.15	68,711.15
								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	
10/Mar/2022		Egresos		135	FINIQUITO SERVICIO PUERTAS INSTALADAS						
	1 15		5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	1,536.00		
	2		1112-001-000		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. PARTICIPACIONES					1,536.00	
	3		2112-005-017		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. ELISEO LOPEZ NUÑEZ				1,536.00		
	4		2112-005-017		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. ELISEO LOPEZ NUÑEZ					1,536.00	
	5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,536.00	
	6		8240-000-000		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,536.00		
	7		8240-000-000		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,536.00	
	8		8250-000-000		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,536.00		
	9		8250-000-000		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,536.00	
	10		8260-000-000		FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,536.00		
					FINIQUITO DE SERVICIO PUERTAS IN..						
		Cifra de Control	59,931,367,034						Total póliza :	7,680.00	7,680.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 10/Mar/2022 :	175,755.05	175,755.05

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Mar/2022		Egresos		136	REPARACION DE VEHICULOS						
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	9	2,320.00		
	2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULO PARTICIPACIONES					2,320.00	
	3		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULO MARTIN MAGAÑA JACOBO				2,320.00		
	4		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULO MARTIN MAGAÑA JACOBO					2,320.00	
	5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,320.00	
	6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,320.00		
	7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,320.00	
	8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,320.00		
	9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,320.00	
	10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,320.00		
					REPARACION DE VEHICULO						
		Cifra de Control	59,931,382,034						Total póliza :	11,600.00	11,600.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 11/Mar/2022 :	11,600.00	11,600.00

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	
15/Mar/2022	Egresos		137	EGURO A VEHICULOS					
1	15	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	1	4	26,929.67		
2		1112-001-000		SEGURO A VEHICULOS PARTICIPACIONES				26,929.67	
3		2112-025-452		SEGURO A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV			26,929.67		
4		2112-025-452		SEGURO A VEHICULOS HDI SEGUROS SA DE CV				26,929.67	
5		8220-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				26,929.67	
6		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			26,929.67		
7		8240-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,929.67	
8		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			26,929.67		
9		8250-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,929.67	
10		8260-000-000		SEGURO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			26,929.67		
				SEGURO A VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,930,395,904					Total póliza :	134,648.35	134,648.35
							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	
15/Mar/2022	Egresos		138	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	19,360.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					19,360.00	
3	11322	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,360.00		
4	11322	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,360.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,360.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,360.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,360.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,360.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,360.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,360.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	96,800.00	96,800.00
								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/Mar/2022	Egresos		139	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	19,360.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				19,360.00	
3	11323	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			19,360.00		
4	11323	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,360.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,360.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,360.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,360.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,360.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,360.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,360.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	96,800.00	96,800.00
							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/Mar/2022	Egresos		140	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	19,360.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					19,360.00	
3	11324	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,360.00		
4	11324	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					19,360.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,360.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,360.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,360.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,360.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,360.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,360.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	96,800.00	96,800.00
								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/Mar/2022	Egresos		141	COMBSUTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	19,360.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					19,360.00	
3	11325	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,360.00		
4	11325	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,360.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,360.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,360.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,360.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,360.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,360.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,360.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	96,800.00	96,800.00
								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/Mar/2022	Egresos		142	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	19,360.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					19,360.00	
3	11326	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				19,360.00		
4	11326	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					19,360.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,360.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,360.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,360.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,360.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					19,360.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,360.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	96,800.00	96,800.00
								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
15/Mar/2022	Egresos		143	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
5	11327	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
6	11327	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,720.00
				COMBSUTIBLES					
7	11328	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
8	11328	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,720.00
				COMBSUTIBLES					
9	11329	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
10	11329	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,720.00
				COMBSUTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,160.00	
				COMBSUTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,160.00	
				COMBSUTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,160.00	
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			280,800.00	280,800.00
								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
15/Mar/2022	Egresos		144	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
5	11330	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
6	11330	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
				COMBSUTIBLES					
7	11331	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
8	11331	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
				COMBSUTIBLES					
9	11332	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,720.00	
				COMBSUTIBLES					
10	11332	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,720.00
				COMBSUTIBLES					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,160.00	
				COMBSUTIBLES					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,160.00	
				COMBSUTIBLES					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					56,160.00
				COMBSUTIBLES					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,160.00	
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		78,622,947,806						
					Total póliza :			280,800.00	280,800.00
								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	
15/Mar/2022	Egresos		145	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	4,680.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				4,680.00	
3	11333	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			4,680.00		
4	11333	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,680.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,680.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,680.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,680.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,680.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,680.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,680.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	23,400.00	23,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/Mar/2022 :	1,203,648.35	1,203,648.35

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 102

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/Mar/2022	Egresos		146	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	4	4,550.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					4,550.00	
3	93268	2112-025-485		REFACCIONES AUTOMOTRICES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				4,550.00		
4	93268	2112-025-485		REFACCIONES AUTOMOTRICES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					4,550.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,550.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,550.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,550.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,550.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,550.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,550.00		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		59,925,343,970					Total póliza :	22,750.00	22,750.00
								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/Mar/2022	Egresos		147	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	4	5,549.44		
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PARTICIPACIONES					5,549.44	
3	5807	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				5,549.44		
4	5807	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					5,549.44	
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,549.44	
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,549.44		
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,549.44	
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,549.44		
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,549.44	
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,549.44		
				UNIFORMES PARA POLICIAS						
Cifra de Control		59,923,326,446				Total póliza :		27,747.20	27,747.20	
									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	
16/Mar/2022	Egresos		148	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	4	7,057.44		
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PARTICIPACIONES					7,057.44	
3	5806	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..				7,057.44		
4	5806	2112-027-223		UNIFORMES PARA POLICIAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					7,057.44	
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,057.44	
6		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,057.44		
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,057.44	
8		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,057.44		
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,057.44	
10		8260-000-000		UNIFORMES PARA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,057.44		
				UNIFORMES PARA POLICIAS						
	Cifra de Control		59,923,326,446					Total póliza :	35,287.20	35,287.20
								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	
16/Mar/2022	Egresos		149	MUSICA PARA EVENTO SOCIAL						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	31,900.00		
2		1112-001-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PARTICIPACIONES					31,900.00	
3	8327	2112-028-156		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL COMERCIALIZADORA SIPRINI SA DE ..				31,900.00		
4	8327	2112-028-156		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL COMERCIALIZADORA SIPRINI SA DE ..					31,900.00	
5		8220-000-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					31,900.00	
6		8240-000-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,900.00		
7		8240-000-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					31,900.00	
8		8250-000-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				31,900.00		
9		8250-000-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					31,900.00	
10		8260-000-000		MUSICA PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				31,900.00		
				MUSICA PARA EVENTO SOCIAL						
	Cifra de Control		59,934,439,312					Total póliza :	159,500.00	159,500.00
								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	
16/Mar/2022	Egresos		150	ARTICULOS DE FERRETERIA					
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	5	16,496.00		
2		1112-001-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES				16,496.00	
3	379	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO			16,496.00		
4	379	2112-004-003		ARTICULOS DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO				16,496.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,496.00	
6		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			16,496.00		
7		8240-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,496.00	
8		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			16,496.00		
9		8250-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,496.00	
10		8260-000-000		ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			16,496.00		
				ARTICULOS DE FERRETERIA					
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	82,480.00	82,480.00
							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
16/Mar/2022		Egresos		151	PAGO ISR					
1			2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				34,401.00	
2			1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES					34,401.00
3			8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,401.00	
4			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,401.00
5			8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,401.00	
6			8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					34,401.00
					PAGO ISR					
Cifra de Control			36,229,001,000					Total póliza :	103,203.00	103,203.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Mar/2022	Egresos		153	SUBSIDIO DIF						
1	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	100,000.00		
2		1112-001-000		SUBSIDIO DIF PARTICIPACIONES					100,000.00	
3		8220-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					100,000.00	
4		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00		
5		8240-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					100,000.00	
6		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				100,000.00		
7		8250-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					100,000.00	
8		8260-000-000		SUBSIDIO DIF PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				100,000.00		
				SUBSIDIO DIF						
	Cifra de Control		55,803,435,000					Total póliza :	400,000.00	400,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

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/Mar/2022	Egresos		155	ARTICULOS DEPORTIVOS					
1	15	5126-273-000		Articulos deportivos	1	17	4,560.00		
2		1112-001-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PARTICIPACIONES				4,560.00	
3	1837	2112-010-003		ARTICULOS DEPORTIVOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,560.00		
4	1837	2112-010-003		ARTICULOS DEPORTIVOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,560.00	
5		8220-000-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,560.00	
6		8240-000-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,560.00		
7		8240-000-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,560.00	
8		8250-000-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,560.00		
9		8250-000-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,560.00	
10		8260-000-000		ARTICULOS DEPORTIVOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,560.00		
				ARTICULOS DEPORTIVOS					
	Cifra de Control	59,922,294,006					Total póliza :	22,800.00	22,800.00
							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
16/Mar/2022	Egresos		157	ABARROTOS EN GENERAL					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,180.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,480.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,160.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					12,820.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
5	1834	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,180.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
6	1834	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,180.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
7	1835	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,480.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
8	1835	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,480.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
9	1838	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,160.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
10	1838	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,160.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,820.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,820.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,820.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,820.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,820.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,820.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
	Cifra de Control		78,610,724,018						
					Total póliza :			64,100.00	64,100.00
								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
16/Mar/2022		Egresos		158	HOSPEDAJE					
1	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	7	4,998.00	
					HOSPEDAJE					
2	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	7	4,760.00	
					HOSPEDAJE					
3	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	7	4,165.00	
					HOSPEDAJE					
4	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	7	4,165.00	
					HOSPEDAJE					
5	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	7	3,629.50	
					HOSPEDAJE					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					21,717.50
					HOSPEDAJE					
7	200		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,998.00	
					HOSPEDAJE					
8	200		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,998.00
					HOSPEDAJE					
9	199		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,760.00	
					HOSPEDAJE					
10	199		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,760.00
					HOSPEDAJE					
11	198		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
					HOSPEDAJE					
12	198		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
					HOSPEDAJE					
13	197		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,165.00	
					HOSPEDAJE					
14	197		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,165.00
					HOSPEDAJE					
15	196		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,629.50	
					HOSPEDAJE					
16	196		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,629.50
					HOSPEDAJE					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,717.50
					HOSPEDAJE					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,717.50	
					HOSPEDAJE					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,717.50
					HOSPEDAJE					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,717.50	
					HOSPEDAJE					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,717.50
					HOSPEDAJE					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,717.50	
					HOSPEDAJE					

Cifra de Control 97,378,996,030

Total póliza : 108,587.50 108,587.50

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2022		Egresos		159	FRUTAS Y VERDURAS					
	1 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,625.00	
	2 15		5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	4	4,155.50	
	3 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,425.00	
	4 15		5122-221-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	4	4,116.00	
	5 15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,220.00	
	6		1112-001-000		FRUTAS Y VERDURAS					21,541.50
	7 1843		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,625.00	
	8 1843		2112-010-003		FRUTAS Y VERDURAS					4,625.00
	9 1842		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,155.50	
	10 1842		2112-010-003		FRUTAS Y VERDURAS					4,155.50
	11 1841		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,425.00	
	12 1841		2112-010-003		FRUTAS Y VERDURAS					4,425.00
	13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,541.50
	14		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS				21,541.50	
	15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,541.50
	16		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS				21,541.50	
	17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,541.50
	18		8260-000-000		FRUTAS Y VERDURAS				21,541.50	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,541.50	
					FRUTAS Y VERDURAS					
		Cifra de Control		88,855,166,018						
						Total póliza :			99,371.50	99,371.50
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Mar/2022		Egresos		160	MATERIAL DE FONTANERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC..						
	1 15		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	23,419.00		
	2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA Y OTROS..					23,419.00	
	3 5725		2112-009-010		PARTICIPACIONES						
	4 5725		2112-009-010		MATERIAL DE FONTANERIA Y OTROS..				23,419.00		
	5		8220-000-000		ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					23,419.00	
	6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA Y OTROS..				23,419.00		
	7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					23,419.00	
	8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA Y OTROS..				23,419.00		
	9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					23,419.00	
	10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA Y OTROS..				23,419.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					23,419.00	
					MATERIAL DE FONTANERIA Y OTROS..						
		Cifra de Control	59,920,268,020						Total póliza :	117,095.00	117,095.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 16/Mar/2022 :	1,738,548.90	1,738,548.90

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 177

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2022		Egresos		161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	2	1,000.00		
					FRUTAS Y VERDURAS						
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	2	3,605.00		
					CARNES VARIAS						
3			1112-001-000		PARTICIPACIONES					4,570.00	
4			1111-008-000		FRUTAS Y CARNES VARIAS					35.00	
					ALISTREICY OCHOA CHAVEZ						
5	1845		2112-010-003		FRUTAS Y CARNES VARIAS				1,000.00		
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ						
6	1845		2112-010-003		FRUTAS Y CARNES VARIAS					1,000.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ						
7	1831		2112-010-003		FRUTAS Y CARNES VARIAS				3,605.00		
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ						
8	1831		2112-010-003		FRUTAS Y CARNES VARIAS					3,605.00	
					J. JESUS SANDOVAL LOPEZ						
9			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,570.00	
					FRUTAS Y CARNES VARIAS						
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,570.00		
					FRUTAS Y CARNES VARIAS						
11			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,570.00	
					FRUTAS Y CARNES VARIAS						
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,570.00		
					FRUTAS Y CARNES VARIAS						
13			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,570.00	
					FRUTAS Y CARNES VARIAS						
14			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,570.00		
					FRUTAS Y CARNES VARIAS						
Cifra de Control			70,375,491,012						Total póliza :	22,920.00	22,920.00
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2022		Egresos		162	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	6	183.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
3	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	6	185.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
4	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	6	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,500.02	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	751.74	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	100.00	
					ALIEMNTOS					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	126.00	
					ALIEMNTOS					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	810.57	
					COMBSUTIBLES					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	779.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	80.00	
					ALIMENTOS					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	295.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	6	156.80	
					REFACCIONES					
14			1112-001-000		PARTICIPACIONES					6,067.13
					VARIAS FACTURAS					
15	10997		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
16	10997		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
17	7273427753		2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..				185.00	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
18	7273427753		2112-001-007		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..					185.00
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
19	46766		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,500.02	
					COMBSUTIBLES					
20	46766		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,500.02
					COMBSUTIBLES					
21	46005		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				751.74	
					COMBSUTIBLES					
22	46005		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					751.74
					COMBSUTIBLES					
23			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				810.57	
					COMBSUTIBLES					
24			2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					810.57
					COMBSUTIBLES					
25	94047		2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES				156.80	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
26	94047		2112-005-062		ERIKA GARNICA TERRONES					156.80
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
27			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,067.13
					VARIAS FACTURAS					
28			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,067.13	
					VARIAS FACTURAS					
29			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,067.13
					VARIAS FACTURAS					
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,067.13	
					VARIAS FACTURAS					
31			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,067.13
					VARIAS FACTURAS					
32			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,067.13	
					VARIAS FACTURAS					

Cifra de Control 142,627,211,752

Total póliza : 28,672.65 28,672.65

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2022	Egresos		163	REPARACION DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	6	5,423.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					5,423.00	
3		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				5,423.00		
4		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					5,423.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,423.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,423.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,423.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,423.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,423.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,423.00		
				REPARACION DE VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,931,400,006					Total póliza :	27,115.00	27,115.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Mar/2022	Egresos		164	REPARACION DE VEHICULOS						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	7	6,751.20		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					6,751.20	
3		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				6,751.20		
4		2112-022-003		REPARACION DE VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					6,751.20	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,751.20	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,751.20		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,751.20	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,751.20		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,751.20	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,751.20		
				REPARACION DE VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,931,400,006					Total póliza :	33,756.00	33,756.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2022	Egresos		166	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL					
1	15	1246-050-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617		1	7	4,872.00	
2		1112-001-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PARTICIPACIONES					4,872.00
3		2112-028-138		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				4,872.00	
4		2112-028-138		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					4,872.00
5		8220-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,872.00
6		8240-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,872.00	
7		8240-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,872.00
8		8250-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,872.00	
9		8250-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,872.00
10		8260-000-000		MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,872.00	
				MULTIFUNCIONAL BROTHER 1617					
Cifra de Control		56,042,107,276				Total póliza :		24,360.00	24,360.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2022		Egresos		167	TONNET Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS					
	1 15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	11	8,120.00	
	2		1112-001-000		TONER PARA IMPRESORAS Y CARTU..					8,120.00
	3		2112-028-138		PARTICIPACIONES				8,120.02	
	4		2112-028-138		MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					8,120.02
	5		8220-000-000		TONER PARA IMPRESORAS Y CARTU..					8,120.02
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,120.02	
	7		8240-000-000		TONER PARA IMPRESORAS Y CARTU..					8,120.02
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,120.02	
	9		8250-000-000		TONER PARA IMPRESORAS Y CARTU..					8,120.02
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.02	
					TONER PARA IMPRESORAS Y CARTU..					
		Cifra de Control	59,917,268,276					Total póliza :	40,600.08	40,600.08
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 18/Mar/2022 :	64,960.08	64,960.08

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
22/Mar/2022	Egresos		168	REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	9,396.00	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PARTICIPACIONES					9,396.00
3	583	2112-013-023		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				9,396.00	
4	583	2112-013-023		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ					9,396.00
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,396.00
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,396.00	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,396.00
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,396.00	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,396.00
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,396.00	
				REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO					
Cifra de Control		59,925,325,046			Total póliza :			46,980.00	46,980.00
								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
22/Mar/2022	Egresos		169	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	3,480.00	
2		1112-001-000		SERVICIO REPRACION DE CAMION V..					3,480.00
3	584	2112-013-023		PARTICIPACIONES					
4	584	2112-013-023		SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
5		8220-000-000		MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ					
6		8240-000-000		SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,480.00
8		8250-000-000		SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00
10		8260-000-000		SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00
				SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,480.00
				SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					3,480.00
				SERVICIO REPRACION DE CAMION V..				3,480.00	
	Cifra de Control		59,931,384,046					Total póliza :	17,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Mar/2022	Egresos		171	LLANTAS PARA VEHICULOS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	1	14,200.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES					14,200.00	
3	1483	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA				14,200.00		
4	1483	2112-006-009		LLANTAS PARA VEHICULOS FIDEL MALDONADO OCHOA					14,200.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,200.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,200.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,200.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,200.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,200.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,200.00		
				LLANTAS PARA VEHICULOS						
	Cifra de Control		59,925,305,018					Total póliza :	71,000.00	71,000.00
								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
22/Mar/2022	Egresos		172	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	7	406.00	
2		1112-001-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PARTICIPACIONES					406.00
3	539	2112-027-122		SERV Y MANT A IMPRESORA JETSAN OROZCO JIMENEZ				406.00	
4	539	2112-027-122		SERV Y MANT A IMPRESORA JETSAN OROZCO JIMENEZ					406.00
5		8220-000-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					406.00
6		8240-000-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				406.00	
7		8240-000-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					406.00
8		8250-000-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				406.00	
9		8250-000-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					406.00
10		8260-000-000		SERV Y MANT A IMPRESORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				406.00	
				SERV Y MANT A IMPRESORA					
Cifra de Control		59,931,409,244			Total póliza :			2,030.00	2,030.00
								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	
22/Mar/2022	Egresos		173	LAP TOP PLATINUM RAM 8GB						
1	15	1246-051-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB		1	11	13,100.00		
2		1112-001-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PARTICIPACIONES					13,100.00	
3	543	2112-027-122		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB JETSAN OROZCO JIMENEZ				13,100.00		
4	543	2112-027-122		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB JETSAN OROZCO JIMENEZ					13,100.00	
5		8220-000-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,100.00	
6		8240-000-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00		
7		8240-000-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,100.00	
8		8250-000-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,100.00		
9		8250-000-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,100.00	
10		8260-000-000		LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,100.00		
				LAP TOP PLATINUM RAM 8 GB						
	Cifra de Control	56,042,106,244						Total póliza :	65,500.00	65,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 22/Mar/2022 :	290,606.00	290,606.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2022	Egresos		174	UNIFORMES PRARA SEGURIDAD PUBLICA					
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	4	22,186.16	
2		1112-001-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					22,186.16
3	5849	2112-027-223		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				22,186.16	
4	5849	2112-027-223		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST..					22,186.16
5		8220-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					22,186.16
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				22,186.16	
7		8240-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					22,186.16
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,186.16	
9		8250-000-000		UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..					22,186.16
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,186.16
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				22,186.16	
	Cifra de Control		59,923,326,446					Total póliza :	110,930.80
								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	
23/Mar/2022	Egresos		175	FLETES						
1	15	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS		1	4	8,120.00		
2		1112-001-000		FLETES PARTICIPACIONES					8,120.00	
3	1055	2112-028-157		FLETES EMERIO ALBERTO CASTRO MARTINEZ				8,120.00		
4	1055	2112-028-157		FLETES EMERIO ALBERTO CASTRO MARTINEZ					8,120.00	
5		8220-000-000		FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,120.00	
6		8240-000-000		FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,120.00		
7		8240-000-000		FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.00	
8		8250-000-000		FLETES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.00		
9		8250-000-000		FLETES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.00	
10		8260-000-000		FLETES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.00		
	Cifra de Control	59,930,404,314						Total póliza :	40,600.00	40,600.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/Mar/2022 :	151,530.80	151,530.80

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Mar/2022	Egresos		176 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	5	19,920.00		
2		1112-001-000	LLANTAS PARTICIPACIONES					19,920.00	
3	765	2112-012-007	LLANTAS LUIS CHAVEZ MARTINEZ				19,920.00		
4	765	2112-012-007	LLANTAS LUIS CHAVEZ MARTINEZ					19,920.00	
5		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					19,920.00	
6		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,920.00		
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					19,920.00	
8		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,920.00		
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					19,920.00	
10		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				19,920.00		
			LLANTAS						
	Cifra de Control	59,925,317,014					Total póliza :	99,600.00	99,600.00
							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	
25/Mar/2022	Egresos		177	LLANTAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	6	11,199.99		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					11,199.99	
3		2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				11,199.99		
4		2112-027-115		LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					11,199.99	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,199.99	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,199.99		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,199.99	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,199.99		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,199.99	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,199.99		
				LLANTAS						
	Cifra de Control		59,925,347,230					Total póliza :	55,999.95	55,999.95
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Mar/2022	Egresos		178 ANILLOS PARA OBRAS						
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	4,400.00		
2		1112-001-000	ANILLOS PARA OBRA PARTICIPACIONES					4,400.00	
3	3176	2112-020-008	ANILLOS PARA OBRA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				4,400.58		
4	3176	2112-020-008	ANILLOS PARA OBRA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					4,400.58	
5		8220-000-000	ANILLOS PARA OBRA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,400.58	
6		8240-000-000	ANILLOS PARA OBRA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,400.58		
7		8240-000-000	ANILLOS PARA OBRA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,400.58	
8		8250-000-000	ANILLOS PARA OBRA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,400.58		
9		8250-000-000	ANILLOS PARA OBRA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,400.58	
10		8260-000-000	ANILLOS PARA OBRA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,400.58		
			ANILLOS PARA OBRA						
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	22,002.32	22,002.32
							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	
25/Mar/2022	Egresos		179	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	4	21,081.00		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					21,081.00	
3		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				21,081.00		
4		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					21,081.00	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,081.00	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,081.00		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,081.00	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,081.00		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					21,081.00	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,081.00		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control		59,925,317,008					Total póliza :	105,405.00	105,405.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Mar/2022	Egresos		180	REFACCIONES						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	33,994.06		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARTICIPACIONES					33,994.06	
3		2112-012-004		REFACCIONES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				33,994.06		
4		2112-012-004		REFACCIONES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					33,994.06	
5		8220-000-000		REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					33,994.06	
6		8240-000-000		REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				33,994.06		
7		8240-000-000		REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					33,994.06	
8		8250-000-000		REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				33,994.06		
9		8250-000-000		REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					33,994.06	
10		8260-000-000		REFACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				33,994.06		
				REFACCIONES						
	Cifra de Control		59,925,323,008					Total póliza :	169,970.30	169,970.30
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Mar/2022	Egresos		181	REFACCIONES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	7	25,085.87		
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					25,085.87	
3		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				25,085.87		
4		2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					25,085.87	
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					25,085.87	
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,085.87		
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					25,085.87	
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,085.87		
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					25,085.87	
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				25,085.87		
				REFACCIONES AUTOMOTRICES						
	Cifra de Control	59,925,317,008						Total póliza :	125,429.35	125,429.35
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 25/Mar/2022 :	578,406.92	578,406.92

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 60

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022	Egresos		182	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	7,250.00		
2		1112-001-000		MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORDE..					7,250.00	
3		2112-013-006		PARTICIPACIONES				7,250.00		
4		2112-013-006		MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORDE..					7,250.00	
5		8220-000-000		MAYRA TERESA CARDENAS SOSA				7,250.00		
6		8240-000-000		MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORDE..					7,250.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,250.00		
8		8250-000-000		MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORDE..					7,250.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,250.00		
10		8260-000-000		MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORDE..					7,250.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,250.00		
				MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORDE..						
	Cifra de Control		59,934,409,012					Total póliza :	36,250.00	36,250.00
								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
28/Mar/2022	Egresos		183	AYUDAS A PERSONAS				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	30,508.00	
2		1112-001-000		MATERIALES PRA CONSTRUCCION D.. PARTICIPACIONES				30,508.00
3	422	2112-004-003		MATERIALES PRA CONSTRUCCION D.. DELIA GONZALEZ NIETO			30,508.00	
4	422	2112-004-003		MATERIALES PRA CONSTRUCCION D.. DELIA GONZALEZ NIETO				30,508.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIALES PRA CONSTRUCCION D..				30,508.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIALES PRA CONSTRUCCION D..			30,508.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIALES PRA CONSTRUCCION D..				30,508.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIALES PRA CONSTRUCCION D..			30,508.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIALES PRA CONSTRUCCION D..				30,508.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIALES PRA CONSTRUCCION D..			30,508.00	
Cifra de Control		60,037,450,006			Total póliza :		152,540.00	152,540.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022	Egresos		184	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	9	10,017.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				10,017.00	
3	442	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			10,017.00		
4	442	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				10,017.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,017.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,017.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,017.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,017.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,017.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,017.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	50,085.00	50,085.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 28/Mar/2022 :	238,875.00	238,875.00

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	
29/Mar/2022	Egresos		185	LLANTAS						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	13	14,152.00		
2		1112-001-000		LLANTAS PARTICIPACIONES					14,152.00	
3	5275	2112-028-158		LLANTAS TRM TRANSPACIFIC SA DE CV				14,152.00		
4	5275	2112-028-158		LLANTAS TRM TRANSPACIFIC SA DE CV					14,152.00	
5		8220-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,152.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,152.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,152.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,152.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					14,152.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,152.00		
				LLANTAS						
	Cifra de Control		59,925,349,316					Total póliza :	70,760.00	70,760.00
								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
29/Mar/2022	Egresos		186	LLANTAS PARA PATRULLAS				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	27,608.00	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES				27,608.00
3	5274	2112-028-158		LLANTAS PARA PATRULLAS TRM TRANSPACIFIC SA DE CV			27,608.00	
4	5274	2112-028-158		LLANTAS PARA PATRULLAS TRM TRANSPACIFIC SA DE CV				27,608.00
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,608.00
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,608.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,608.00
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			27,608.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,608.00
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,608.00	
				LLANTAS PARA PATRULLAS				
Cifra de Control		59,925,349,316			Total póliza :		138,040.00	138,040.00
							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/Mar/2022	Egresos		187	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	21,894.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PARTICIPACIONES					21,894.00	
3	5732	2112-009-010		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				21,894.00		
4	5732	2112-009-010		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ					21,894.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,894.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,894.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,894.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,894.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,894.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,894.00		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..						
	Cifra de Control		59,920,268,020					Total póliza :	109,470.00	109,470.00
								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/Mar/2022	Egresos		188	LLANTAS PARA CAMIONES				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	36,472.72	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA CAMIONES PARTICIPACIONES				36,472.72
3	9352	2112-027-595		LLANTAS PARA CAMIONES OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			36,472.72	
4	9352	2112-027-595		LLANTAS PARA CAMIONES OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				36,472.72
5		8220-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				36,472.72
6		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			36,472.72	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,472.72
8		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			36,472.72	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,472.72
10		8260-000-000		LLANTAS PARA CAMIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			36,472.72	
				LLANTAS PARA CAMIONES				
Cifra de Control		59,925,354,190			Total póliza :		182,363.60	182,363.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos		189	LLANTAS PARA CAMIONES					
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	22,448.32	
2			1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					22,448.32
3	9351		2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				22,448.32	
4	9351		2112-027-595		LLANTAS PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					22,448.32
5			8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,448.32
6			8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,448.32	
7			8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,448.32
8			8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,448.32	
9			8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,448.32
10			8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,448.32	
					LLANTAS PARA MAQUINARIA					
Cifra de Control			59,925,354,190				Total póliza :		112,241.60	112,241.60
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022	Egresos		190	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	16,491.92		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					16,491.92	
3	3926	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV				16,491.92		
4	3926	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV					16,491.92	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,491.92	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,491.92		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,491.92	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,491.92		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,491.92	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,491.92		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,267,118					Total póliza :	82,459.60	82,459.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Mar/2022		Egresos		192	ARTICULOS DE LIMPIEZA						
1	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	16	17,417.40		
					MATERIAL DE LIMPIEZA					17,417.40	
2			1112-001-000		PARTICIPACIONES						
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
3	1453		2112-028-160		DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				17,417.40		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
4	1453		2112-028-160		DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					17,417.40	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,417.40	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,417.40		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,417.40	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,417.40		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,417.40	
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,417.40		
					MATERIAL DE LIMPIEZA						
		Cifra de Control		59,917,273,320					Total póliza :	87,087.00	87,087.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2022		Egresos		193	ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	16	34,368.48	
2			1112-001-000		ACEITES Y LUBRICANTES PARTICIPACIONES					34,368.48
3	5281		2112-028-158		ACEITES Y LUBRICANTES TRM TRANSPACIFIC SA DE CV				34,368.48	
4	5281		2112-028-158		ACEITES Y LUBRICANTES TRM TRANSPACIFIC SA DE CV					34,368.48
5			8220-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,368.48
6			8240-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,368.48	
7			8240-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,368.48
8			8250-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,368.48	
9			8250-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,368.48
10			8260-000-000		ACEITES Y LUBRICANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,368.48	
					ACEITES Y LUBRICANTES					
Cifra de Control			59,925,349,316				Total póliza :		171,842.40	171,842.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/Mar/2022 :		1,074,324.20	1,074,324.20

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 90

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2022	Egresos		194	FERTILIZANTES						
1	15	5125-252-000		FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS		1	15	24,360.00		
2		1112-001-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PARTICIPACIONES					24,360.00	
3	934	2112-028-161		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV				24,360.00		
4	934	2112-028-161		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV					24,360.00	
5		8220-000-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,360.00	
6		8240-000-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,360.00		
7		8240-000-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,360.00	
8		8250-000-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,360.00		
9		8250-000-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,360.00	
10		8260-000-000		FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,360.00		
				FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS						
Cifra de Control		59,921,309,322				Total póliza :		121,800.00	121,800.00	
								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	
30/Mar/2022	Egresos		195	REFACCIONES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	7	17,000.00		
2		1112-001-000		RADIADOR PARTICIPACIONES				17,000.00	
3	1	2112-028-162		RADIADOR MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA			17,000.00		
4	1	2112-028-162		RADIADOR MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA				17,000.00	
5		8220-000-000		RADIADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,000.00	
6		8240-000-000		RADIADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,000.00		
7		8240-000-000		RADIADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,000.00	
8		8250-000-000		RADIADOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,000.00		
9		8250-000-000		RADIADOR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,000.00	
10		8260-000-000		RADIADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,000.00		
				RADIADOR					
	Cifra de Control		59,925,349,324				Total póliza :	85,000.00	85,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2022		Egresos		196	REFACCIONES						
	1 15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	4,100.00		
	2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					4,100.00	
	3		2112-028-162		REFACCIONES AUTOMOTRICES MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA				4,100.00		
	4		2112-028-162		REFACCIONES AUTOMOTRICES MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA					4,100.00	
	5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,100.00	
	6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,100.00		
	7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,100.00	
	8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,100.00		
	9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					4,100.00	
	10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,100.00		
					REFACCIONES AUTOMOTRICES						
		Cifra de Control	59,925,349,324						Total póliza :	20,500.00	20,500.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 30/Mar/2022 :	227,300.00	227,300.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2022	Egresos		197	SERVICIO DE INTERNET						
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	7,160.00		
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					7,160.00	
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,160.00		
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					7,160.00	
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,160.00	
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,160.00		
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,160.00	
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,160.00		
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,160.00	
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,160.00		
				SERVICIO DE INTERNET						
	Cifra de Control		59,927,373,842					Total póliza :	35,800.00	35,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2022		Egresos		198	EMPLEADO EVENTUAL CULTURA						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	10	7,000.00		
	2		1112-001-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PARTICIPACIONES					7,000.00	
	3		8220-000-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,000.00	
	4		8240-000-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00		
	5		8240-000-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,000.00	
	6		8250-000-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,000.00		
	7		8250-000-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,000.00	
	8		8260-000-000		EMPLEADO EVENTUAL CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,000.00		
					EMPLEADO EVENTUAL CULTURA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	28,000.00	28,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 31/Mar/2022 :	63,800.00	63,800.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		199	NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	24,300.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PARTICIPACIONES					24,300.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,300.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,300.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,300.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,300.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					24,300.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,300.00		
					NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS						
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	97,200.00	97,200.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022		Egresos		200	NOMINA EVENTUAL					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	197,181.00	
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					197,181.00
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					197,181.00
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				197,181.00	
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					197,181.00
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				197,181.00	
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					197,181.00
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				197,181.00	
					NOMINA EVENTUAL					
		Cifra de Control		55,684,123,000						
						Total póliza :			788,724.00	788,724.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		201	APOYO MAESTROS						
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	25	29,000.00		
	2		1112-001-000		APOYO MAETROS PARTICIPACIONES					29,000.00	
	3		8220-000-000		APOYO MAETROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,000.00	
	4		8240-000-000		APOYO MAETROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.00		
	5		8240-000-000		APOYO MAETROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,000.00	
	6		8250-000-000		APOYO MAETROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.00		
	7		8250-000-000		APOYO MAETROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					29,000.00	
	8		8260-000-000		APOYO MAETROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,000.00		
					APOYO MAETROS						
		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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2022		Egresos		202	NOMINA PERMANENTE					
	1 15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	323,344.20	
	2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					323,344.20
	3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					323,344.20
	4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				323,344.20	
	5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					323,344.20
	6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				323,344.20	
					NOMINA PERMANENTE					
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	970,032.60
										970,032.60
									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	
28/Mar/2022	Egresos		203	PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS PUBLICAS						
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	2	8,005.20		
2		1112-001-000		PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS .. PARTICIPACIONES					8,005.20	
3		8240-000-000		PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,005.20	
4		8250-000-000		PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,005.20		
5		8250-000-000		PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,005.20	
6		8260-000-000		PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,005.20		
				PERMANENTE TRABAJADOR OBRAS ..						
	Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	24,015.60	24,015.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 28/Mar/2022 :	1,995,972.20	1,995,972.20

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 36

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/Mar/2022	Egresos		205	FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA PILAS					
1	25	1235-132-000		CONSTRUCCION DE OLLA LOC LAS P..	1	2	750,000.00		
2		1112-019-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. INFRAESTRUCTURA 2021				750,000.00	
3		2112-057-146		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. SERGIO ALONSO OCHOA GODINEZ			750,000.00		
4		2112-057-146		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. SERGIO ALONSO OCHOA GODINEZ				750,000.00	
5		8220-000-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				750,000.00	
6		8240-000-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			750,000.00		
7		8240-000-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				750,000.00	
8		8250-000-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			750,000.00		
9		8250-000-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				750,000.00	
10		8260-000-000		FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			750,000.00		
				FINIQUITO CONSTRUCCION DE OLLA ..					
	Cifra de Control	56,031,265,292					Total póliza :	3,750,000.00	3,750,000.00
							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/Mar/2022	Egresos		206	MATERIAL PARA TECHO FIRME					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	49,538.14		
2		1112-021-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME INFRAESTRUCTURA 2022				49,538.14	
3	1885	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHO FIRME ALEXIS VARGAS DEL TORO			49,538.14		
4	1885	2112-001-014		MATERIAL PARA TECHO FIRME ALEXIS VARGAS DEL TORO				49,538.14	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,538.14	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			49,538.14		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,538.14	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			49,538.14		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,538.14	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			49,538.14		
				MATERIAL PARA TECHO FIRME					
	Cifra de Control	60,037,464,028					Total póliza :	247,690.70	247,690.70
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2022	Egresos		207	MATERIAL TECHO FIRME					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	39,841.19	
2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
3	1886	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2022					
				MATERIAL TECHO FIRME				39,841.19	
4	1886	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,841.19	
				MATERIAL TECHO FIRME					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,841.19
				MATERIAL TECHO FIRME					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,841.19	
				MATERIAL TECHO FIRME					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					39,841.19
				MATERIAL TECHO FIRME					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,841.19	
				MATERIAL TECHO FIRME					
	Cifra de Control		60,037,464,028					Total póliza :	199,205.95
									199,205.95
								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
07/Mar/2022	Egresos		208	MATERIAL TECHO FIRME					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	39,841.19	
2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
3	1887	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2022					
				MATERIAL TECHO FIRME				39,841.19	
4		2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					39,841.19
5		8220-000-000		MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,841.19	
7		8240-000-000		MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,841.19	
9		8250-000-000		MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,841.19	
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,841.19	
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19
	Cifra de Control		60,037,464,028					Total póliza :	199,205.95
									199,205.95
								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	
07/Mar/2022	Egresos		209	MATERIAL TECHO FIRME						
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	39,841.19		
2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19	
3	1888	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2022						
				MATERIAL TECHO FIRME				39,841.19		
4	1888	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19	
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO						
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..						
				MATERIAL TECHO FIRME				39,841.19		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..						
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..						
				MATERIAL TECHO FIRME				39,841.19		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..						
				MATERIAL TECHO FIRME					39,841.19	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..						
				MATERIAL TECHO FIRME				39,841.19		
	Cifra de Control		60,037,464,028					Total póliza :	199,205.95	199,205.95
								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
07/Mar/2022	Egresos		210	MATERIAL TECHO FIRME					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	85,874.74	
2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME					85,874.74
3	1889	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2022					
				MATERIAL TECHO FIRME				85,874.74	
4	1889	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
				MATERIAL TECHO FIRME					85,874.74
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					
				MATERIAL TECHO FIRME					85,874.74
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
				MATERIAL TECHO FIRME				85,874.74	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				MATERIAL TECHO FIRME					85,874.74
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					
				MATERIAL TECHO FIRME				85,874.74	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					
				MATERIAL TECHO FIRME					85,874.74
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				MATERIAL TECHO FIRME				85,874.74	
Cifra de Control		60,037,464,028				Total póliza :		429,373.70	429,373.70
								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/Mar/2022	Egresos		211	MATERIAL TECHO FIRME				
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	122,967.92	
2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME INFRAESTRUCTURA 2022				122,967.92
3	1890	2112-001-014		MATERIAL TECHO FIRME ALEXIS VARGAS DEL TORO			122,967.92	
4	1890	2112-001-014		MATERIAL TECHO FIRME ALEXIS VARGAS DEL TORO				122,967.92
5		8220-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				122,967.92
6		8240-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			122,967.92	
7		8240-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				122,967.92
8		8250-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			122,967.92	
9		8250-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				122,967.92
10		8260-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			122,967.92	
				MATERIAL TECHO FIRME				
Cifra de Control		60,037,464,028			Total póliza :		614,839.60	614,839.60
							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
07/Mar/2022	Egresos		212	MATERIAL TECHO FIRME					
1	25	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	85,789.41	
2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME					85,789.41
3	1892	2112-001-014		INFRAESTRUCTURA 2022					
				MATERIAL TECHO FIRME				85,789.41	
4	1892	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					85,789.41
				MATERIAL TECHO FIRME					
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					85,789.41
				MATERIAL TECHO FIRME					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				85,789.41	
				MATERIAL TECHO FIRME					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					85,789.41
				MATERIAL TECHO FIRME					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				85,789.41	
				MATERIAL TECHO FIRME					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					85,789.41
				MATERIAL TECHO FIRME					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				85,789.41	
				MATERIAL TECHO FIRME					
Cifra de Control		60,037,464,028				Total póliza :		428,947.05	428,947.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Mar/2022		Egresos		213	MATERIAL TECHO FIRME						
	1 25		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	64,355.00		
	2		1112-021-000		MATERIAL TECHO FIRME INFRAESTRUCTURA 2022					64,355.00	
	3 1891		2112-001-014		MATERIAL TECHO FIRME ALEXIS VARGAS DEL TORO				64,355.00		
	4 1891		2112-001-014		MATERIAL TECHO FIRME ALEXIS VARGAS DEL TORO					64,355.00	
	5		8220-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					64,355.00	
	6		8240-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				64,355.00		
	7		8240-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					64,355.00	
	8		8250-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				64,355.00		
	9		8250-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					64,355.00	
	10		8260-000-000		MATERIAL TECHO FIRME PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				64,355.00		
					MATERIAL TECHO FIRME						
		Cifra de Control	60,037,464,028						Total póliza :	321,775.00	321,775.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 07/Mar/2022 :	6,390,243.90	6,390,243.90

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 90

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Mar/2022		Egresos		214	FINIQUITO DE OBRA CAMINOS SACACOSECHAS DIF LOCAL..						
	1 25		1235-130-000		REHABILITACION DE CAMINOS SACA ..		1	2	419,977.23		
	2		1112-019-000		FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIO..					420,000.00	
	3 5		2112-028-163		INFRAESTRUCTURA 2021				420,000.00		
	4 5		2112-028-163		RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE ..					420,000.00	
	5		8220-000-000		FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIO..					420,000.00	
	6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				420,000.00		
	7		8240-000-000		FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIO..					420,000.00	
	8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				420,000.00		
	9		8250-000-000		FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIO..					420,000.00	
	10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				420,000.00		
	11		1111-008-000		FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIO..					22.77	
					ALISTREICY OCHOA CHAVEZ						
					FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIO..						
		Cifra de Control		57,142,213,326					Total póliza :	2,100,000.00	2,100,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 10/Mar/2022 :	2,100,000.00	2,100,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2022	Egresos		215	NOMINA PERMANENTE					
1	25	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	5	11,743.00	
2		1112-022-000		NOMINA PERMANENTE FORTALECIMIENTO 2022					11,743.00
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,743.00	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,743.00
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00	
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control	36,223,022,000						Total póliza :	35,229.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 16/Mar/2022 :	35,229.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Mar/2022		Egresos		216	NOMINA POLICIAS EVENTUAL						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	11,743.00		
	2		1112-022-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2022					11,743.00	
	3		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,743.00	
	4		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,743.00		
	5		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,743.00	
	6		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,743.00		
					NOMINA EVENTUAL POLICIAS						
		Cifra de Control		39,224,144,000					Total póliza :	35,229.00	35,229.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0

