

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/May/2022	Egresos		2	VARIAS FACTURAS					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	9	8,746.40		
2	15	5126-261-000		TUBO PVC	1	16	4,914.00		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	22	13,300.13		
4	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	27	8,400.47		
5		1112-001-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos				35,361.00	
6		2112-028-144		COMBUSTIBLES			8,746.40		
7		2112-028-144		PARTICIPACIONES				8,746.40	
8	12236	2112-007-006		COMBUSTIBLES Y TUBO PVC			4,914.00		
9	12236	2112-007-006		JORGE CASTELLANOS GARCIA				4,914.00	
10	11717	2112-027-301		TUBO PVC			13,300.57		
11	11717	2112-027-301		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				13,300.57	
12	11716	2112-027-301		COMBUSTIBLES			8,400.47		
13	11716	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				8,400.47	
				COMBUSTIBLES					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					
				COMBUSTIBLES					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					
				COMBUSTIBLES					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					
				COMBUSTIBLES					
				LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					
				COMBUSTIBLES					
Cifra de Control		38,511,212,504		Total póliza :			70,722.44	70,722.44	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2022	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	5,429.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,712.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	20	3,325.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	10	500.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	884.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	4,500.00	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	816.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	25	4,390.01	
9	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	2,500.00	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	3	430.00	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	19	1,359.48	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	7	105.00	
14	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS	1	11	286.90	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	27	1,015.80	
16	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	232.00	
17	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	186.01	
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	658.00	
19	15	5129-291-000		Herramientas Menores MEGAFONO	1	5	150.80	
20	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas MAIZ POZOLERO	1	19	520.00	
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
22	48186	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			5,429.19	
23	48186	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				5,429.19
24	11568	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			1,712.14	
25	11568	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				1,712.14
26	28775	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES			3,325.00	
27	28775	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV COMBUSTIBLES				3,325.00
28		2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES			500.00	
29		2112-007-015		GASOLINERA CASCO HERMANOS SA .. COMBUSTIBLES				500.00
30	151966	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES			884.00	
31	151966	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES				884.00
32	230115	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES			4,500.00	
33	230115	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLES				4,500.00
34	47899	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			816.21	
35	47899	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				816.21
36	12365	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			4,930.01	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	12365	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					4,930.01
38	153542	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
39	153542	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
40	12994	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				430.00	
41	12994	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					430.00
42		2112-027-740	COMBUSTIBLES JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA				1,359.62	
43		2112-027-740	ALIMENTOS JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA					1,359.62
44		2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				105.00	
45		2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					105.00
46		2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				286.90	
47		2112-003-003	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					286.90
48	20120	2112-007-004	ALIMENTOS GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				1,015.80	
49	20120	2112-007-004	COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					1,015.80
50		2112-027-436	COMBUSTIBLES MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				232.00	
51		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					232.00
52		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				186.01	
53		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					186.01
54	9626	2112-027-306	CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO GASTRONOMICO ANEPTUNO..				658.00	
55	9626	2112-027-306	CONSUMO GRUPO GASTRONOMICO ANEPTUNO..					658.00
56	6438	2112-013-041	CONSUMO MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				150.80	
57	6438	2112-013-041	MEGAFONO MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..					150.80
58	12076	2112-001-009	MEGAFONO ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				520.00	
59	12076	2112-001-009	COMBSUTIBLES ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..					520.00
60		8220-000-000	COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
61		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
62		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00
63		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
64		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
65		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				30,000.00	

Cifra de Control 233,504,259,630

Total póliza :	149,540.68	149,540.68
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
02/May/2022		Egresos		4	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1	16	3,000.00	
2	15		5129-292-000	LIMPIEZA DE CALLES		1	2	5,800.00	
3	15		5126-261-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	2	456.00	
4	15		5126-261-000	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR D..		1	25	1,200.00	
5	15		5242-442-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	1,500.00	
6	15		5126-261-000	COMBSUTIBLES		1	2	2,000.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	500.00	
8	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES		1	15	553.00	
9	15		5126-261-000	Viaticos en el pais		1	21	3,500.00	
10	15		5137-375-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	23	2,312.00	
11	15		5137-375-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	931.00	
12	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	14	570.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	2,230.00	
14	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES		1	14	319.00	
15	15		5137-375-000	Viaticos en el pais		1	14	279.00	
16	15		5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	26	2,000.00	
17	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	26	2,850.00	
18			1112-001-000	COMBUSTIBLES					30,000.00
19			2112-028-144	PARTICIPACIONES				5,800.00	
20			2112-028-144	REVOLVENTE DE CAJA					5,800.00
21	12929		2112-007-006	JORGE CASTELLANOS GARCIA				456.00	
22	12929		2112-007-006	CUBETA DE ACEITE					456.00
23	11389		2112-027-301	JORGE CASTELLANOS GARCIA				1,200.00	
24	11389		2112-027-301	CUBETA DE ACEITE					1,200.00
25	153109		2112-019-002	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.00	
26			2112-019-002	COMBUSTIBLES					2,000.00
27	48267		2112-005-001	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.01	
28	48267		2112-005-001	COMBUSTIBLES					500.01
29	103919		2112-018-003	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				553.00	
30	103919		2112-018-003	COMBUSTIBLES					553.00
31	12420		2112-007-006	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				3,500.00	
32	12420		2112-007-006	COMBUSTIBLES					3,500.00
33	16886		2112-011-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				931.00	
34	16886		2112-011-006	COMBUSTIBLES					931.00
35	11728		2112-027-301	KARGARI SA DE CV				570.00	
36	11728		2112-027-301	CONSUMO DE ALIMENTOS					570.00

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	28671	2112-007-003	COMBSUTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			2,230.00	
38	28671	2112-007-003	COMBSUTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,230.00
39	3407	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	COMSUMO DE ALIMENTOS			319.00	
40	3407	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	COMSUMO DE ALIMENTOS				319.00
41	3408	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	COMSUMO DE ALIMENTOS			279.00	
42	3408	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	COMSUMO DE ALIMENTOS				279.00
43	152046	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			2,000.00	
44	152046	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				2,000.00
45	28770	2112-007-003	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBUSTIBLES			2,850.01	
46	28770	2112-007-003	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBUSTIBLES				2,850.01
47		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
52		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		197,015,555,644		Total póliza :			143,188.02	143,188.02
							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/May/2022	Egresos		5	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	1,052.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
3	15	5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje	1	4	2,380.00	
				SERVICIO DE HOSPEDAJE				
4	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	11	2,946.00	
				BARRAS Y GATO PATIN				
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	4,650.00	
				COMBSTIBLES				
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	2,000.00	
				COMBSTIBLES				
7	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	6	2,250.00	
				PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QU..				
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	1,800.00	
				COMBSUTIBLES				
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	650.00	
				COMBSUTIBLES				
10	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	7	6,957.00	
				SERBICIO Y MANTENIMIENTO A COPI..				
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	14	3,255.00	
				COMBUSTIBLES				
12	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	1,060.00	
				ABARROTOS EN GENERAL				
13		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
14	12930	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,052.00	
				COMBUSTIBLES				
15	12930	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,052.00
				COMBUSTIBLES				
16	213	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,380.00	
				HOSPEDAJE				
17	213	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,380.00
				HOSPEDAJE				
18	515	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO			2,946.00	
				BARRAS Y GATO PATIN				
19	515	2112-004-003		DELIA GONZALEZ NIETO				2,946.00
				BARRAS Y GATO PATIN				
20	12329	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			4,650.00	
				COMBSUTIBLES				
21	12329	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,650.00
				COMBSUTIBLES				
22	153108	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
				COMBSUTIBLES				
23	153108	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
				COMBSUTIBLES				
24	11851	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,800.00	
				COMBSUTIBLES				
25	11851	2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,800.00
				COMBSUTIBLES				
26	48282	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.04	
				COMBSUTIBLES				
27	48282	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.04
				COMBSUTIBLES				
28		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA			6,957.68	
				SERVICIO Y MANTENIMIENTO A COPI..				
29		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA				6,957.68
				SERVICIO Y MANTENIMIENTO A COPI..				
30	28786	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			3,255.00	
				COMBUSTIBLES				
31	28786	2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				3,255.00
				COMBUSTIBLES				
32	12286	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,060.26	
				ABARROTOS EN GENERAL				
33	12286	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,060.26
				ABARROTOS EN GENERAL				
34		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
36		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				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		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
39		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		154,447,566,366				Total póliza :		146,750.98	146,750.98
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2022	Egresos		6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	2	3,648.20	
2		1112-001-000		CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACIONES				3,648.20
3		2112-027-278		LAURA AVILA MAGALLON CONSUMO DE ALIMENTOS			3,648.20	
4		2112-027-278		LAURA AVILA MAGALLON CONSUMO DE ALIMENTOS				3,648.20
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. CONSUMO DE ALIMENTOS				3,648.20
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CONSUMO DE ALIMENTOS			3,648.20	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. CONSUMO DE ALIMENTOS				3,648.20
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. CONSUMO DE ALIMENTOS			3,648.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. CONSUMO DE ALIMENTOS				3,648.20
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. CONSUMO DE ALIMENTOS			3,648.20	
Cifra de Control		59,918,276,556			Total póliza :		18,241.00	18,241.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2022	Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5137-375-000		Viaticos en el pais	1	3	560.00	
2	15	5135-354-000		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	7,969.00	
3	15	5125-253-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	19	76.00	
4	15	5137-375-000		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	1	21	226.00	
5	15	5124-249-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	15	1,935.00	
6	15	5122-221-000		MEDICAMENTOS	1	4	4,285.00	
7	15	5126-261-000		Viaticos en el pais	1	22	6,090.00	
8	15	5126-261-000		ALIMENTOS	1	2	1,430.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	4,090.00	
10	15	5124-249-000		COMBSUTIBLES	1	9	2,955.00	
11	15	5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	1	384.00	
12		1112-001-000		JUNTA GIUBAULT Y MAGUERA				30,000.00
13	102680	2112-018-003		Combustibles,Lubricantes y aditivos			560.00	
14	102680	2112-018-003		COMBSUTIBLES				560.00
15		2112-028-144		CONSUMO DE ALIMENTOS			7,969.20	
16		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA				7,969.20
17		2112-027-272		MANTENIMIENTO A IMPRESORA			76.00	
18		2112-027-272		JORGE CASTELLANOS GARCIA				76.00
19		2112-003-003		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			226.50	
20		2112-003-003		MEDICAMENTOS				226.50
21	43	2112-003-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,935.05	
22	43	2112-003-009		ALIEMNTOS				1,935.05
23	1873	2112-010-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,285.00	
24	1873	2112-010-003		ALIEMNTOS				4,285.00
25	11546	2112-027-301		CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			6,090.50	
26	11546	2112-027-301		CEMENTO				6,090.50
27	47681	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,430.24	
28	47681	2112-005-001		COMBSUTIBLES				1,430.24
29	11560	2112-007-006		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,090.00	
30	11560	2112-007-006		COMBSUTIBLES				4,090.00
31	508	2112-004-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			2,955.00	
32	508	2112-004-003		COMBSUTIBLES				2,955.00
33	12059	2112-007-006		DELIA GONZALEZ NIETO			384.90	
34	12059	2112-007-006		JUNTA JIUBAULT Y MAGUERA				384.90
35		8220-000-000		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				30,000.00
36		8240-000-000		COMBSUTIBLES			30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
38		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
40		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		153,447,400,502				Total póliza :		150,002.39	150,002.39
								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/May/2022	Egresos		8	PROGRAMA RECREA					
1	15	5330-000-600		PROGRAMA RECREA, 2022 EDUCAND..	1	25	114,203.26		
2		1112-001-000		PROGRAMA RECREA 2022 PARTICIPACIONES				114,203.26	
3		8220-000-000		PROGRAMA RECREA 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				114,203.26	
4		8240-000-000		PROGRAMA RECREA 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			114,203.26		
5		8240-000-000		PROGRAMA RECREA 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				114,203.26	
6		8250-000-000		PROGRAMA RECREA 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			114,203.26		
7		8250-000-000		PROGRAMA RECREA 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				114,203.26	
8		8260-000-000		PROGRAMA RECREA 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			114,203.26		
				PROGRAMA RECREA 2022					
	Cifra de Control	55,902,001,600					Total póliza :	456,813.04	456,813.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/May/2022 :	1,135,258.55	1,135,258.55

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 228

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/May/2022	Egresos		9	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	7,740.00	
2	15	5112-122-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	17	2,500.00	
3	15	5241-441-000		AUXILIAR DE DEPORTES	1	18	1,500.00	
4	15	5124-249-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	2	720.00	
5	15	5126-261-000		APOYO A PROMOTOR DE SALUD	1	8	2,150.00	
6	15	5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	19	1,399.00	
7	15	5122-221-000		PINTURA	1	19	1,830.21	
8	15	5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	136.50	
9	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	8	4,914.00	
10	15	5126-261-000		Productos Alimenticios para personas	1	26	2,500.16	
11	15	5126-261-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERS..	1	11	2,350.01	
12	15	5124-249-000		COMBUSTIBLES	1	2	1,920.12	
13	15	5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	27	340.00	
14		1112-001-000		CEMENTO				30,000.00
15	27276	2112-005-024		COMBUSTIBLES			7,740.00	
16	27276	2112-005-024		PARTICIPACIONES				7,740.00
17		2112-027-920		REVOLVENTE DE CAJA			720.00	
18		2112-027-920		EMMA TOSCANO GONZALEZ				720.00
19	28649	2112-007-003		REFACCIONES AUTOMOTRICES			2,150.00	
20	28649	2112-007-003		EMMA TOSCANO GONZALEZ				2,150.00
21	49364	2112-005-001		REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,399.70	
22	49364	2112-005-001		EMMA TOSCANO GONZALEZ				1,399.70
23	12236	2112-007-006		REFACCIONES AUTOMOTRICES			4,914.00	
24	12236	2112-007-006		EMMA TOSCANO GONZALEZ				4,914.00
25	153557	2112-019-002		REFACCIONES AUTOMOTRICES			2,500.16	
26	153557	2112-019-002		EMMA TOSCANO GONZALEZ				2,500.16
27	28751	2112-007-003		REFACCIONES AUTOMOTRICES			2,350.01	
28	28751	2112-007-003		EMMA TOSCANO GONZALEZ				2,350.01
29	40	2112-003-009		REFACCIONES AUTOMOTRICES			1,920.12	
30	40	2112-003-009		EMMA TOSCANO GONZALEZ				1,920.12
31	12993	2112-007-006		REFACCIONES AUTOMOTRICES			340.00	
32	12993	2112-007-006		EMMA TOSCANO GONZALEZ				340.00
33		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES				30,000.00
34		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
36		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				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		155,321,537,948				Total póliza :		144,033.99	144,033.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 04/May/2022 :		144,033.99	144,033.99

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2022		Egresos		10	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	4,000.00	
	2 15		5124-249-000		COMBUSTIBLES		1	25	520.00	
	3 15		5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	25	423.00	
	4 15		5121-211-000		PINTURAS		1	25	1,700.00	
	5 15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	92.00	
	6 15		5121-211-000		COMBUSTIBLES		1	11	363.00	
	7 15		5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	17	3,600.00	
	8 15		5125-253-000		MEMORIA, RATON		1	18	1,831.00	
	9 15		5126-273-000		Viaticos en el pais		1	17	5,000.00	
	10 15		5126-261-000		ALIMENTOS		1	7	1,975.00	
	11 15		5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	7	1,499.00	
	12 15		5121-216-000		LAMPARA		1	16	7,099.00	
	13 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,850.00	
	14 15		5137-375-000		COMBUSTIBLES		1	1	48.00	
	15		1112-001-000		Viaticos en el pais					30,000.00
	16 150539		2112-019-002		ALIMENTOS				4,000.00	
	17 150539		2112-019-002		PARTICIPACIONES					4,000.00
	18		2112-027-920		REVOLVENTE DE CAJA				520.00	
	19		2112-027-920		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					520.00
	20 12992		2112-007-006		COMBSUTIBLES				423.00	
	21 12992		2112-007-006		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					423.00
	22 13327		2112-027-289		COMBSUTIBLES				1,700.00	
	23 13327		2112-027-289		OBDULIA GUADALUPE MENDOZA ME..					1,700.00
	24		2112-003-003		PINTURAS				92.50	
	25		2112-003-003		OBDULIA GUADALUPE MENDOZA ME..					92.50
	26 12402		2112-007-006		PINTURAS				3,600.00	
	27 12402		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,600.00
	28 20420		2112-006-001		COMBUSTIBLES				1,832.80	
	29 20420		2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	
	30 20420		2112-006-001		RIVOTRIL					1,832.80
	31 1920		2112-010-003		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				5,000.00	
	32 1920		2112-010-003		RIVOTRIL					5,000.00
	33 28761		2112-007-006		BALON FUT BOL Y VOLEIVOL				1,975.01	
	34 28761		2112-007-006		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,975.01
	35 153100		2112-019-002		BALON FUT BOL Y VOLEIVOL				1,499.85	
	36 153100		2112-019-002		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,499.85

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		2112-028-144	COMBSUTIBLES	JORGE CASTELLANOS GARCIA			7,099.20	
38		2112-028-144	ARTICULO DE LIMPIEZA	JORGE CASTELLANOS GARCIA				7,099.20
39	11852	2112-007-006	ARTICULO DE LIMPIEZA	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			1,850.00	
40	11852	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,850.00
41		2112-003-003	COMBUSTIBLES	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			48.50	
42		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				48.50
43		8220-000-000	ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
44		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
45		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
46		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
47		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
48		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
			REVOLVENTE DE CAJA					

Cifra de Control 179,368,078,783

Total póliza : 149,640.86 149,640.86

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

Total al 05/May/2022 : 149,640.86 149,640.86

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 48



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2022		Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
	1	15	5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1	16	3,000.00	
	2	15	5126-261-000	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES		1	21	800.00	
	3	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	245.00	
	4	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	19	1,000.00	
	5	15	5135-355-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,264.00	
	6	15	5132-326-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D..		1	2	1,980.00	
	7	15	5121-211-000	REFACCIONES Y REPARACION DE VE..		1	10	4,450.00	
	8	15	5126-261-000	Arrendamiento de Maquinaria, otros equi..		1	21	1,650.15	
	9	15	5121-216-000	RENTA DE REVOLVEDORA		1	16	243.00	
	10	15	5129-292-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	5	4,350.00	
	11	15	5126-261-000	ARTICULOS DE PAPELERIA		1	8	1,920.01	
	12	15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,079.84	
	13	15	5121-211-000	COMBSUTIBLES		1	2	7,018.00	
	14		1112-001-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..					30,000.00
	15	153300	2112-019-002	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA					
	16	153300	2112-019-002	PARTICIPACIONES					
	17	12985	2112-007-006	REVOLVENTE DE CAJA				800.20	
	18	12985	2112-007-006	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					800.20
	19	28594	2112-007-006	COMBSUTIBLES				245.20	
	20	28594	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					245.20
	21	1386	2112-027-010	COMBSUTIBLES				1,000.00	
	22	1386	2112-027-010	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					1,000.00
	23	1917	2112-010-003	COMBSUTIBLES				1,264.40	
	24	1917	2112-010-003	NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..					1,264.40
	25	48812	2112-005-001	REFACCIONES AUTOMOTRICES				4,450.00	
	26	48812	2112-005-001	NAZARIA VERONICA CERVANTES BO..					4,450.00
	27	12287	2112-001-009	REFACCIONES AUTOMOTRICES				243.94	
	28	12287	2112-001-009	MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..					243.94
	29	1917	2112-010-003	ARTICULOS DE PAPELERIA				4,350.00	
	30	1917	2112-010-003	MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..					4,350.00
	31	28711	2112-007-003	ARTICULOS DE PAPELERIA				1,920.01	
	32	28711	2112-007-003	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,920.01
	33	12430	2112-007-006	COMBUSTIBLES				2,079.99	
	34	12430	2112-007-006	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					2,079.99
	35		2112-028-144	COMBUSTIBLES				7,018.00	
	36		2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA					7,018.00

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		8220-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
38		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
39		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
40		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
41		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
42		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		163,666,592,718			Total póliza :		145,021.89	145,021.89	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 06/May/2022 :	145,021.89	145,021.89

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	12 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
12/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	13 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
12/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	14 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
12/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	15 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	16 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 12/May/2022 :	0.00	0.00

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

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		17	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	1,000.00	
2	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	21	61.90	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,870.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	330.07	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	1,006.72	
6	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA EN CABECERA ..	1	16	1,000.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	1,100.31	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	11	2,500.00	
9	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CO..	1	11	6,739.60	
10	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PRODUCTOS DE PAPELERIA	1	1	8,630.40	
11	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	FOCO LED	1	17	1,015.00	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	18	3,200.00	
13			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				29,454.00
14	153095		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
15	153095		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
16			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			61.90	
17			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				61.90
18	28792		2112-007-003	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBSUTIBLES			2,870.00	
19	28792		2112-007-003	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV	COMBSUTIBLES				2,870.00
20	48092		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES			330.07	
21	48092		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES				330.07
22	12932		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			1,006.72	
23	12932		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				1,006.72
24	12632		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			1,100.31	
25	12632		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				1,100.31
26	153150		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBSUTIBLES			2,500.00	
27	153150		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBSUTIBLES				2,500.00
28			2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	SERVICIO Y MANTENIMIENRO A COM..			6,739.60	
29			2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	SERVICIO Y MANTENIMIENRO A COM..				6,739.60
30			2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	PAPELERIA			8,630.40	
31			2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	PAPELERIA				8,630.40
32	14274		2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ	FOCO LED			1,015.00	
33	14274		2112-003-030	CARLOS GUIZAR GODINEZ	FOCO LED				1,015.00
34	12263		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			3,200.00	
35	12263		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				3,200.00
36			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,454.00



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-000-000		REVOLVENT DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,454.00	
38		8240-000-000		REVOLVENT DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,454.00
39		8250-000-000		REVOLVENT DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			29,454.00	
40		8250-000-000		REVOLVENT DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,454.00
41		8260-000-000		REVOLVENT DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,454.00	
				REVOLVENT DE CAJA					
Cifra de Control		158,550,403,694				Total póliza :		146,270.00	146,270.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	18 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
09/May/2022		Egresos		19	PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS EVENTUALES					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	37,009.00	
2			1112-001-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PARTICIPACIONES					37,009.00
3			8220-000-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,009.00
4			8240-000-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,009.00	
5			8240-000-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,009.00
6			8250-000-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,009.00	
7			8250-000-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,009.00
8			8260-000-000		PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,009.00	
					PAGO 1ER QUINCENA POLICIAS					
Cifra de Control			55,684,123,000		Total póliza :				148,036.00	148,036.00
									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/May/2022	Egresos		20	POLICIAS EVENTUALES 1ER QUINCENA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	2,820.00	
2		1112-001-000		POLICIAS EVENTUALES PARTICIPACIONES					2,820.00
3		8220-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,820.00
4		8240-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,820.00	
5		8240-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,820.00
6		8250-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,820.00	
7		8250-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,820.00
8		8260-000-000		POLICIAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,820.00	
				POLICIAS EVENTUALES					
Cifra de Control		55,684,123,000				Total póliza :		11,280.00	11,280.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		21	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	2	10,000.00	
	2 15		5122-221-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS ..		1	1	1,100.00	
	3 15		5137-375-000		Productos Alimenticios para personas		1	23	830.00	
	4 15		5137-375-000		ABARROTEN EN GENERAL		1	26	75.00	
	5 15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	13	300.00	
	6 15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	1,950.00	
	7 15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	6	2,500.00	
	8 15		5126-261-000		ALIMENTOS		1	4	874.00	
	9 15		5125-253-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	6,641.00	
	10 15		5126-261-000		COMBSUTIBLES		1	1	850.00	
	11 15		5126-273-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	17	4,880.00	
	12		1112-001-000		CUBRE BOCAS Y GEL ANTIVACTERIAL					30,000.00
	13 12303		2112-001-009		COMBSUTIBLES				1,100.50	
	14 12303		2112-001-009		COMBSUTIBLES					1,100.50
	15 104209		2112-018-003		COMBSUTIBLES				830.00	
	16 104209		2112-018-003		COMBSUTIBLES					830.00
	17		2112-003-003		COMBSUTIBLES				78.50	
	18		2112-003-003		COMBSUTIBLES					78.50
	19 48284		2112-005-001		COMBSUTIBLES				300.02	
	20 48284		2112-005-001		COMBSUTIBLES					300.02
	21 11850		2112-007-006		COMBSUTIBLES				1,950.00	
	22 11850		2112-007-006		COMBSUTIBLES					1,950.00
	23 153232		2112-019-002		COMBSUTIBLES				2,500.60	
	24 153232		2112-019-002		COMBSUTIBLES					2,500.60
	25 12990		2112-007-006		COMBSUTIBLES				874.00	
	26 12990		2112-007-006		COMBSUTIBLES					874.00
	27		2112-028-144		COMBSUTIBLES				6,641.00	
	28		2112-028-144		COMBSUTIBLES					6,641.00
	29 1919		2112-010-003		COMBSUTIBLES				4,880.00	
	30 1919		2112-010-003		COMBSUTIBLES					4,880.00
	31		8220-000-000		COMBSUTIBLES					30,000.00
	32		8240-000-000		COMBSUTIBLES				30,000.00	
	33		8240-000-000		COMBSUTIBLES					30,000.00
	34		8250-000-000		COMBSUTIBLES				30,000.00	
	35		8250-000-000		COMBSUTIBLES					30,000.00
	36		8260-000-000		COMBSUTIBLES				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		145,003,354,354						Total póliza :	139,154.62
								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
09/May/2022		Egresos		22	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR REHABILITACION DE DRE..	1	9	5,400.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	1,500.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,878.00	
4	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	QUESO COTIJA	1	2	4,320.00	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	2	1,000.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	1,700.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	2,800.00	
8	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	16	1,500.00	
9	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	13	384.00	
10	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	MATERIAL ELECTRICO	1	13	2,906.00	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	2,235.00	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	PEAJE	1	1	672.00	
13	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	839.00	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	1,258.00	
15	15		5126-273-000	Articulos deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS	1	17	5,592.00	
16	15		5129-291-000	Herramientas Menores	ARTICULOS DE FERRETERIA	1	20	3,000.00	
17	15		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	MEDICAMENTOS	1	19	5,083.00	
18	15		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	ARTICULOS DE PAPELERIA	1	10	4,450.00	
19	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	11	115.00	
20	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	4	1,955.00	
21	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	2,790.00	
22	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	4,630.00	
23			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				56,000.00
24			1111-008-000	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	REVOLVENTE DE CAJA				7.00
25	151368		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,500.00	
26	151368		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,500.00
27	48453		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,878.27	
28	48453		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,878.27
29	1898		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	QUESO COTIJA			4,320.00	
30	1898		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	QUESO COTIJA				4,320.00
31	151327		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
32	151327		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
33	12364		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,700.00	
34	12364		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,700.00
35			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			384.00	
36			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				384.00

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	14273	2112-003-030	ALIMENTOS CARLOS GUIZAR GODINEZ				2,906.00		
38	14273	2112-003-030	MATERIAL ELECTRICO CARLOS GUIZAR GODINEZ					2,906.00	
39	28727	2112-007-003	MATERIAL ELECTRICO GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,235.01		
40	28727	2112-007-003	COMBUSTIBLES GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					2,235.01	
41		2112-003-003	COMBUSTIBLES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				839.40		
42		2112-003-003	ALIEMNTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					839.40	
43	48320	2112-005-001	ALIEMNTOS ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,258.48		
44	48320	2112-005-001	COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,258.48	
45		2112-028-144	COMBUSTIBLES JORGE CASTELLANOS GARCIA				5,592.36		
46		2112-028-144	ARTICULOS DEPORTIVOS JORGE CASTELLANOS GARCIA					5,592.36	
47	514	2112-004-003	ARTICULOS DEPORTIVOS DELIA GONZALEZ NIETO				3,000.00		
48	514	2112-004-003	ARTICULOS DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO					3,000.00	
49	1580	2112-057-959	ARTICULOS DE FERRETERIA FARMACIA ROMASA SA DE CV				5,038.92		
50	1580	2112-057-959	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE.. FARMACIA ROMASA SA DE CV					5,038.92	
51		2112-028-169	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE.. MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..				4,450.00		
52		2112-028-169	ARTICULOS DE PAPELERIA MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..					4,450.00	
53		2112-003-003	ARTICULOS DE PAPELERIA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				115.00		
54		2112-003-003	ALIEMNTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					115.00	
55	28704	2112-007-003	ALIEMNTOS GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,955.01		
56	28704	2112-007-003	COMBUSTIBLES GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,955.01	
57	28646	2112-007-003	COMBUSTIBLES GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,790.01		
58	28646	2112-007-003	COMBUSTIBLES GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					2,790.01	
59	12331	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				4,630.00		
60	12331	2112-007-006	COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					4,630.00	
61		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,000.00	
62		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,000.00		
63		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,000.00	
64		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				56,000.00		
65		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					56,000.00	
66		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,000.00		
			REVOLVENTE DE CAJA						
	Cifra de Control	240,615,484,688					Total póliza :	269,599.46	269,599.46
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		23	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	2	4,000.00	
2	15		5112-122-000		PAGO POR SERVICIO A DESASOLVA..		1	17	1,500.00	
3	15		5124-249-000		Salarios base al personal eventual		1	16	4,176.00	
4	15		5126-261-000		PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..		1	7	450.20	
5	15		5126-261-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	7	400.20	
6	15		5125-253-000		SACOS DE CAL		1	7	1,832.80	
7	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	27	165.50	
8	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	27	327.90	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	3,225.00	
10	15		5129-292-000		COMBUSTIBLES		1	13	4,222.40	
11	15		5126-261-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	16	1,700.00	
12	15		5126-261-000		ACEITES MOTORES		1	11	4,000.00	
13	15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	700.00	
14	15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	3,300.00	
15			1112-001-000		Viaticos en el pais					30,000.00
16			2112-028-144		ALIMENTOS				4,176.00	
17			2112-028-144		Combustibles,Lubricantes y aditivos					4,176.00
18	48947		2112-005-001		COMBUSTIBLES				450.20	
19	48947		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					450.20
20	49109		2112-005-001		COMBUSTIBLES				400.20	
21	49109		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.20
22			2112-006-001		COMBUSTIBLES				1,832.80	
23			2112-006-001		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,832.80
24			2112-003-003		MEDICAMENTOS				165.50	
25			2112-003-003		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					165.50
26	12991		2112-007-006		MEDICAMENTOS				327.90	
27	12991		2112-007-006		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					327.90
28	28744		2112-007-003		ALIMENTOS				3,225.00	
29	28744		2112-007-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					3,225.00
30	1916		2112-010-003		COMBUSTIBLES				4,222.40	
31	1916		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,222.40
32	11911		2112-007-006		ACEITES PARA MOTORES				1,700.00	
33	11911		2112-007-006		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					1,700.00
34	152068		2112-019-002		ACEITES PARA MOTORES				4,000.00	
35	152068		2112-019-002		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					4,000.00
36	104008		2112-018-003		COMBUSTIBLES				700.00	

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	104008	2112-018-003		CONSUMO DE ALIEMENTOS RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				700.00	
38	12366	2112-007-006		CONSUMO DE ALIEMENTOS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,300.00		
39	12366	2112-007-006		COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,300.00	
40		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
41		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
42		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
43		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
44		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
45		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		173,045,094,358			Total póliza :		144,500.00	144,500.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		24	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	10	2,995.00	
2	15		5126-261-000		ARTICULOS DE FERRETERIA		1	23	710.08	
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	2,350.01	
4	15		5137-375-000		COMBSUTIBLES		1	23	1,320.00	
5	15		5126-261-000		Viaticos en el pais		1	19	1,500.01	
6	15		5135-355-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	2	7,580.00	
7	15		5126-261-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	7	3,800.00	
8	15		5126-261-000		PAGO DE REPARACION DE LLANTAS ..		1	11	442.00	
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,189.28	
10	15		5122-221-000		COMBSUTIBLES		1	1	4,900.00	
11	15		5126-261-000		Productos Alimenticios para personas		1	21	1,513.00	
12	15		5137-375-000		ABARROTOS EN GENERAL		1	18	204.00	
13	15		5112-122-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
14			1112-001-000		Viaticos en el pais					30,000.00
15			1111-008-000		ALIMENTOS					3.38
16	521		2112-004-003		Salarios base al personal eventual				2,995.00	
17	521		2112-004-003		PAGO DE LA LIMPIEZA DE CASA DE C..					2,995.00
18	48896		2112-005-001		PARTICIPACIONES				710.08	
19	48896		2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA					710.08
20	28724		2112-007-003		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				2,350.01	
21	28724		2112-007-003		REVOLVENTE DE CAJA					2,350.01
22	104214		2112-018-003		DELIA GONZALEZ NIETO				1,320.00	
23	104214		2112-018-003		ARTICULOS DE FERRETERIA					1,320.00
24	153098		2112-019-002		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..				1,500.01	
25	153098		2112-019-002		CONSUMO DE ALIMENTOS					1,500.01
26	12330		2112-007-006		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				3,800.00	
27	12330		2112-007-006		COMBUSTIBLES					3,800.00
28	12238		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				442.00	
29	12238		2112-007-006		COMBUSTIBLES					442.00
30	48877		2112-005-001		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				1,189.28	
31	48877		2112-005-001		COMBUSTIBLES					1,189.28
32	1897		2112-010-003		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,900.00	
33	1897		2112-010-003		COMBUSTIBLES					4,900.00
34	12931		2112-007-006		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,513.00	
35	12931		2112-007-006		ABARROTOS EN GENERAL					1,513.00
36			2112-003-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				204.00	
					COMBUSTIBLES					
					CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				204.00	
38		8220-000-000	ALIMENTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00	
39		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00		
40		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
41		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
42		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
43		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		164,804,759,074			Total póliza :		140,926.76	140,926.76	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/May/2022	Egresos		25	MATERIAL ELECTRICO					
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	13	39,680.00		
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARTICIPACIONES				39,680.00	
3	706	2112-027-271		MATERIAL ELECTRICO ME IL ENTERPRISE SA DE CV			39,680.00		
4	706	2112-027-271		MATERIAL ELECTRICO ME IL ENTERPRISE SA DE CV				39,680.00	
5		8220-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,680.00	
6		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			39,680.00		
7		8240-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,680.00	
8		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			39,680.00		
9		8250-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,680.00	
10		8260-000-000		MATERIAL ELECTRICO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			39,680.00		
				MATERIAL ELECTRICO					
	Cifra de Control	59,920,301,542					Total póliza :	198,400.00	198,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		26	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,000.71	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,001.16	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,500.07	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	400.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,000.10	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,000.06	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,000.11	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	27	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	2,494.55	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	400.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	400.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,999.32	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,499.84	
					COMBUSTIBLES					
28			1112-001-000		PARTICIPACIONES					39,895.92
					COMBUSTIBLES					
29	153092		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
30	153092		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
31	153091		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
32	153091		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
33	153060		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
34	153060		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
35	151214		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
36	151214		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					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	149754	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
38	149754	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
39	152179	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.71	
40	152179	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.71
41	151308	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,001.16	
42	151308	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,001.16
43	152177	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.07	
44	152177	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.07
45	153247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
46	153247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
47	153114	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.10	
48	153114	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.10
49	151323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.06	
50	151323	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.06
51	151369	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
52	151369	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
53	153111	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.11	
54	153111	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.11
55	153311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
56	153311	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
57	149753	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
58	149753	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
59	151307	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,494.55	
60	151307	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,494.55
61	153120	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
62	153120	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
63	153118	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
64	153118	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
65	151365	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
66	151365	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
67	151364	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
68	151364	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
69	153113	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
70	153113	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
71	153107	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
72	153107	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				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
73	153236	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00	
74	153236	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,500.00
75	153117	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00	
76	153117	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
77	153106	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
78	153106	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
79	153112	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,999.32	
80	153112	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,999.32
81	153235	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.84	
82	153235	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,499.84
83		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					39,895.92
84		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				39,895.92	
85		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					39,895.92
86		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				39,895.92	
87		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					39,895.92
88		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				39,895.92	
Cifra de Control		303,030,074,108				Total póliza :	199,479.60	199,479.60
							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
09/May/2022		Egresos		27	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	2,100.00	
	2 15		5126-261-000		NOMINA EVENTUAL POR PAGO DE LI..		1	2	1,503.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	3,900.00	
	4 15		5135-354-000		COMBUSTIBLES					
	5 15		5126-261-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	5	7,331.00	
	6 15		5126-261-000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMP..		1	19	1,950.00	
	7 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	2,650.00	
	8 15		5121-216-000		COMBUSTIBLES					
	9 15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	4,167.00	
	10 15		5126-261-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	21	650.00	
	11 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	804.00	
	12 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES					
	13 15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	572.00	
	14 15		5122-221-000		COMBUSTIBLES					
	15		5122-221-000		Viaticos en el pais		1	5	360.00	
	16 153104		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	5	750.00	
	17 153104		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	750.00	
	18 12265		5122-221-000		COMBUSTIBLES					
	19 12265		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	19	1,563.00	
	20		1112-001-000		CONSUMO					30,000.00
	21		1112-001-000		ABARROTOS EN GENERAL					
	22 28795		2112-019-002		REVOLVENTE DE CAJA				1,503.89	
	23 28795		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,503.89
	24 28664		2112-019-002		COMBUSTIBLES					
	25 28664		2112-007-006		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					
	26 1918		2112-007-006		COMBUSTIBLES				3,900.00	
	27 1918		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,900.00
	28 13089		2112-028-144		COMBUSTIBLES					
	29 13089		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA				7,331.20	
	30 48651		2112-028-144		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMP..					7,331.20
	31 48651		2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA					
	32 3027		2112-007-003		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMP..				1,950.00	
	33 3027		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,950.00
	34 48780		2112-007-003		COMBUSTIBLES					
	35 48780		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,650.00	
	36 3027		2112-007-003		COMBUSTIBLES					2,650.00
	37 3027		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					2,650.00
	38 3027		2112-010-003		COMBUSTIBLES				4,167.61	
	39 3027		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,167.61
	40 3027		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA					
	41 3027		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					
	42 3027		2112-010-003		ARTICULOS DE LIMPIEZA				804.20	
	43 3027		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					804.20
	44 3027		2112-007-006		COMBUSTIBLES					
	45 3027		2112-005-001		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					
	46 3027		2112-005-001		COMBUSTIBLES				1,700.14	
	47 3027		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,700.14
	48 3027		2112-005-001		COMBUSTIBLES					
	49 3027		2112-027-436		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					
	50 3027		2112-027-436		COMBUSTIBLES				360.01	
	51 3027		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					360.01
	52 3027		2112-027-436		CONSUMO					
	53 3027		2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					
	54 3027		2112-027-436		CONSUMO					
	55 3027		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.06	
	56 3027		2112-005-001		COMBUSTIBLES					
	57 3027		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					750.06
	58 3027		2112-005-001		COMBUSTIBLES					
	59 3027		2112-028-170		CLAUDIA CARRILLO NARANJO				1,563.00	

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	3027	2112-028-170		ABARROTEN EN GENERAL CLAUDIA CARRILLO NARANJO					1,563.00	
38		8220-000-000		ABARROTEN EN GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00	
39		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00			
40		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,000.00	
41		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			30,000.00			
42		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					30,000.00	
43		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00			
Cifra de Control		168,796,899,550				Total póliza :		146,680.11	146,680.11	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/May/2022 :		1,544,326.55	1,544,326.55	

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 389

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2022		Egresos		28	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	4,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	9	784.97	
					VALVULA EXPULSORA Y REDUCCION					
3	15		5129-291-000		Herramientas Menores		1	9	395.00	
					LLAVE DE PASO					
4	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	2,900.00	
					APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	3,550.00	
					COMBSUTIBLES					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	19	112.90	
					ALIMENTOS					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	500.01	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	28	1,965.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	19	1,410.00	
					PAGO POR REALIZAR REPOSTERIA P..					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	1,000.20	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	500.01	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	642.71	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	2,800.00	
					PAGO POR LIMPIEZA DE DERRUMBES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	1,150.12	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	3,259.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,930.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	18	300.00	
					JUEGO DE LIMPIEA BRISAS					
18	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	28	1,350.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	28	450.08	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	20	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
21			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
22	153139		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
					COMBUSTIBLES					
23	153139		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					4,000.00
					COMBUSTIBLES					
24	730		2112-019-015		SERGIO DIAZ VIDALES				395.00	
					LLAVE DE PASO					
25	730		2112-019-015		SERGIO DIAZ VIDALES					395.00
					LLAVE DE PASO					
26	12401		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,550.00	
					COMBUSTIBLES					
27	12401		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,550.00
					COMBUSTIBLES					
28			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				112.90	
					ALIMENTOS					
29			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					112.90
					ALIMENTOS					
30	48919		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01	
					COMBUSTIBLES					
31	48919		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.01
					COMBUSTIBLES					
32	28755		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,965.00	
					COMBUSTIBLES					
33	28755		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					1,965.00
					COMBUSTIBLES					
34	49169		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.20	
					COMBUSTIBLES					
35	49169		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,000.20
					COMBUSTIBLES					
36	49170		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
37	49170	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
38	13088	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			642.71	
39	13088	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				642.71
40	11839	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,150.12	
41	11839	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,150.12
42	12235	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,259.00	
43	12235	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,259.00
44	28651	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			1,930.00	
45	28651	2112-007-003	COMBUSTIBLES	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				1,930.00
46		2112-013-010	COMBUSTIBLES	MARIA CONTRERAS ACEVEDO			300.00	
47		2112-013-010	COMBUSTIBLES	JUEGO DE LIMPIA BRISAS				300.00
48	393	2112-021-002	COMBUSTIBLES	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..			1,350.00	
49	393	2112-021-002	COMBUSTIBLES	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASI..				1,350.00
50	49271	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			450.08	
51	49271	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				450.08
52	153090	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
53	153090	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
54		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
55		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
56		8240-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
57		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
58		8250-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
59		8260-000-000	COMBUSTIBLES	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		220,809,893,726			Total póliza :		142,105.03	142,105.03
							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
24/May/2022		Egresos		29	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5129-291-000	Herramientas Menores		1	10	3,600.00	
2	15		5137-375-000	MATERIALES PARA PINTAR		1	10	565.00	
3	15		5126-261-000	Viaticos en el pais		1	28	1,955.01	
4	15		5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	22	800.52	
5	15		5122-221-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	281.88	
6	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	21	2,000.00	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
8	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	22	700.06	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	999.99	
10	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	2	1,000.00	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,500.00	
12	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	13	413.12	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	715.52	
14	15		5135-356-000	COMBUSTIBLES		1	20	3,200.00	
15	15		5137-375-000	reparacion y mant menor de inmuebles		1	1	535.00	
16	15		5137-375-000	PAGO POR REALIZACION DE SERVICI..		1	7	247.50	
17	15		5124-249-000	Viaticos en el pais		1	2	4,477.60	
18	15		5137-375-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	924.00	
19	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	940.34	
20	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	13	3,750.00	
21			1112-001-000	Participaciones		1			30,000.00
22			1111-008-000	REVOLVENTE DE CAJA					5.54
23			2112-028-169	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				3,600.00	
24			2112-028-169	MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..					3,600.00
25	104177		2112-018-003	MATERIALES PARA PINTURA				565.00	
26	104177		2112-018-003	MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..					565.00
27	28738		2112-007-003	MATERIALES PARA PINTURA				1,955.01	
28	28738		2112-007-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..					1,955.01
29	49112		2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS				800.52	
30	49112		2112-005-001	GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					800.52
31			2112-007-011	COMBUSTIBLES				281.88	
32			2112-007-011	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					281.88
33	153136		2112-019-002	COMBUSTIBLES				2,000.00	
34	153136		2112-019-002	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ					2,000.00
35	151366		2112-019-002	CONSUMO DE ALIMENTOS				400.00	
36	151366		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	49378	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.06	
38	49378	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.06
39	34421	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			1,000.00	
40	34421	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				1,000.00
41	153234	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
42	153234	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
43	13090	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			413.12	
44	13090	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				413.12
45	14456	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			712.52	
46	14456	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				712.52
47	6791	2112-013-013	COMBUSTIBLES	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..			535.00	
48	6791	2112-013-013	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..				535.00
49		2112-028-144	CONSUMO DE ALIMENTOS	JORGE CASTELLANOS GARCIA			4,477.60	
50		2112-028-144	CEMENTO	JORGE CASTELLANOS GARCIA				4,477.60
51	1308213	2112-019-058	CEMENTO	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			924.00	
52	1308213	2112-019-058	CONSUMO DE ALIMENTOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				924.00
53	49174	2112-005-001	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			940.34	
54	49174	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				940.34
55	12403	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			3,750.00	
56	12403	2112-007-006	COMBUSTIBLES	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,750.00
57		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
58		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
59		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
60		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
61		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
62		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	

Cifra de Control 226,067,190,856

Total póliza : 145,560.59 145,560.59

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2022	Egresos		30	CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	1	2	4,000.00	
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	1	2	4,000.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	1	2	4,000.00	
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	1	2	3,000.00	
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					15,000.00
6		8220-000-000		CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,000.00
7		8240-000-000		CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,000.00	
8		8240-000-000		CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00
9		8250-000-000		CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,000.00	
10		8250-000-000		CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.00
11		8260-000-000		CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,000.00	
				CHAPONEO EN TRAMO CARRETERO					
Cifra de Control		71,020,489,000				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.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/May/2022	Egresos		31	REVOLVENTE DE CAJA						
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE BALERO	1	25	2,700.00		
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	2	1,975.00		
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CEMENTO	1	2	1,980.00		
4	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANO DE OBRA DE REPARACION DE ..	1	25	1,711.40		
5	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	25	3,288.60		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				11,655.00	
7		2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES	MANO DE OBRA REPARACION DE VE..			2,700.00		
8		2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES	MANO DE OBRA REPARACION DE VE..				2,700.00	
9	5711	2112-009-010		ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	CEMENTO			1,975.00		
10	5711	2112-009-010		ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	CEMENTO				1,975.00	
11	5712	2112-009-010		ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	CEMENTO			1,980.00		
12	5712	2112-009-010		ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	CEMENTO				1,980.00	
13	671	2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES	MANO DE OBRA REPARACION DE VE..			1,711.40		
14	671	2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES	MANO DE OBRA REPARACION DE VE..				1,711.40	
15	670	2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			3,288.60		
16	670	2112-019-062		SALVADOR MAGAÑA TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				3,288.60	
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				11,655.00	
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			11,655.00		
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				11,655.00	
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			11,655.00		
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				11,655.00	
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			11,655.00		
Cifra de Control		97,340,651,412						Total póliza :	58,275.00	58,275.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
								Total al 24/May/2022 :	405,940.62	405,940.62

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 154



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/May/2022	Egresos		32	FINIQUITO					
1	15	5115-152-000		INDEMNIZACIONES		1	10	10,095.89	
2		1112-001-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D..					10,095.89
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					10,095.89
4		8240-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D..				10,095.89	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,095.89
6		8250-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D..				10,095.89	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,095.89
8		8260-000-000		FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D..				10,095.89	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				FINIQUITO A TRABAJADOR QUE SE D..					
	Cifra de Control	55,687,153,000				Total póliza :		40,383.56	40,383.56
						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/May/2022	Egresos		33	ARRENDAMIENTO DE LOCALES					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	13,100.00		
2		1112-001-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PARTICIPACIONES				13,100.00	
3		8220-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,100.00	
4		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,100.00		
5		8240-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,100.00	
6		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,100.00		
7		8250-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,100.00	
8		8260-000-000		ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,100.00		
				ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA..					
	Cifra de Control	55,704,323,000					Total póliza :	52,400.00	52,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022	Egresos		34	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
1	15	5132-321-000	Arrendamiento de terrenos		1	16	18,000.00	
2		1112-001-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PARTICIPACIONES					18,000.00
3		8220-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,000.00
4		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
5		8240-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00
6		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,000.00	
7		8250-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,000.00
8		8260-000-000	RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,000.00	
			RENTA DE TERRENOS PARA BASURE..					
	Cifra de Control	55,704,322,000			Total póliza :		72,000.00	72,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022		Egresos		35	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	1,000.00	
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	1,000.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,500.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
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	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
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				57,500.00
61		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				57,500.00
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			57,500.00	
63		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				57,500.00
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			57,500.00	
65		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				57,500.00
66		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			57,500.00	
Cifra de Control		359,817,020,000			Total póliza :		230,000.00	230,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022		Egresos		36	NOMINA EVENTUAL					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	34,806.00	
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					34,806.00
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,806.00
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,806.00	
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,806.00
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,806.00	
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,806.00
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,806.00	
					NOMINA EVENTUAL					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		139,224.00	139,224.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022 1	Egresos	1112-001-000	37 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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2022		Egresos		38	NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	5	8,005.00		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					8,005.00	
3			8240-000-000		PARTICIPACIONES					8,005.00	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				8,005.00		
5			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,005.00	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PROTECCION..				8,005.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,005.00	
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					8,005.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					8,005.00	
					NOMINA PERMANENTE PROTECCION..					8,005.00	
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	24,015.00	24,015.00
									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
25/May/2022		Egresos		39	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	15	5242-442-000	APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00	
41	15	5242-442-000	APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00	
42	15	5242-442-000	APOYO A ESTUDIANTES	Becas y otras ayudas a programas de ca..	1	25	1,500.00	
43		1112-001-000	PARTICIPACIONES					59,000.00
44		8220-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				59,000.00
45		8240-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			59,000.00	
46		8240-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				59,000.00
47		8250-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			59,000.00	
48		8250-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				59,000.00
49		8260-000-000	APOYO A ESTUDIANTES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			59,000.00	
Cifra de Control		270,754,565,000			Total póliza :		236,000.00	236,000.00
							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	
25/May/2022	Egresos		40	PENSION						
1	15	5251-451-000		pensiones		1	16	3,000.00		
2		1112-001-000		PENSION PARTICIPACIONES					3,000.00	
3		8220-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00	
4		8240-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00		
5		8240-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00	
6		8250-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00		
7		8250-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00	
8		8260-000-000		PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00		
	Cifra de Control		55,823,452,000					Total póliza :	12,000.00	12,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022	Egresos		41	APOYO MAESTROS				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	7,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PARTICIPACIONES				7,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTRA BACHILLER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				APOYO MAESTRA BACHILLER				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022	Egresos		42	APOYO MAESTROS CONAFE				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	7,000.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS CONAFE PARTICIPACIONES				7,000.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS CONAFE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				APOYO MAESTROS CONAFE				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022	Egresos		43	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
25/May/2022	Egresos		44	APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	25	5,300.00	
2		1112-001-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES				5,300.00
3		8220-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,300.00
4		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,300.00	
5		8240-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,300.00
6		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,300.00	
7		8250-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,300.00
8		8260-000-000		APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,300.00	
				APOYO MAESTROS ZONA EJIDAL				
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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022	Egresos		45	NOMINA POLCIAS EVENTUALES 2DA QUINCENA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	4	42,296.00	
2		1112-001-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PARTICIPACIONES				42,296.00
3		8220-000-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,296.00
4		8240-000-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,296.00	
5		8240-000-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,296.00
6		8250-000-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,296.00	
7		8250-000-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,296.00
8		8260-000-000		NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,296.00	
				NOMINA POLICIAS 2DA QUINCENA				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		169,184.00	169,184.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2022		Egresos	46	REVOLENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	22	2,000.00	
2	15		5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	PAGO DE CERDO PARA FESTEJO DE..	1	19	5,694.00	
3	15		5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA	1	10	1,000.00	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	10	1,500.00	
5	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1	4	9,744.00	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,447.10	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	20	1,772.00	
8	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP..	1	16	1,000.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	1,500.00	
10	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	16	3,325.00	
11	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBSUTIBLES	1	9	930.03	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	89.00	
13			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
14			1111-008-000	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	REVOLVENTE DE CAJA				1.13
15	12431		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES			2,000.00	
16	12431		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBSUTIBLES				2,000.00
17	1894		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA			1,000.00	
18	1894		2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	AGUA EMBOTELLADA				1,000.00
19	153103		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBSUTIBLES			1,500.00	
20	153103		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBSUTIBLES				1,500.00
21			2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR			9,744.00	
22			2112-028-144	JORGE CASTELLANOS GARCIA	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR				9,744.00
23	49600		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,447.10	
24	49600		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,447.10
25	13091		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			1,772.00	
26	13091		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				1,772.00
27	153105		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,500.00	
28	153105		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,500.00
29	231911		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES			930.03	
30	231911		2112-006-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES				930.03
31	1308213		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS			89.00	
32	1308213		2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	CONSUMO DE ALIMENTOS				89.00
33			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
34			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
35			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
36			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					30,000.00
38		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
Cifra de Control		151,217,421,444				Total póliza :		139,983.26	139,983.26
								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/May/2022	Egresos		47	LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETERA					
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..	1	2	18,000.00		
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..	1	2	18,000.00		
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..	1	2	6,000.00		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..				42,000.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..				42,000.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..			42,000.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..				42,000.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..			42,000.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..				42,000.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. LIMPIEZA Y CHAPONEO EN CARRETE..			42,000.00		
Cifra de Control		65,908,367,000			Total póliza :		168,000.00	168,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 25/May/2022 :	1,368,389.82	1,368,389.82

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 250

Dirección:  
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2022		Egresos		48	REVOLVENTE DE CAJA				
	1 15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	19	1,000.00	
	2 15		5121-211-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	6,188.00	
	3 15		5126-261-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	2	4,500.00	
	4 15		5122-221-000		VENTILADOR	1	4	2,240.00	
	5 15		5121-211-000		Productos Alimenticios para personas	1	11	1,208.00	
	6 15		5126-261-000		TORTILLA DE MAIZ	1	18	1,717.12	
	7 15		5125-253-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	18	1,350.00	
	8 15		5122-221-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	3,315.76	
	9 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	4	7,200.10	
	10 15		5137-375-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	11	405.90	
	11 15		5126-261-000		HONORARIO MEDICOS POR RADIOG..	1	11	787.80	
	12 15		5137-375-000		Productos Alimenticios para personas	1	11	89.00	
	13		1112-001-000		ABARROTEN EN GENERAL				30,000.00
	14		1111-008-000		COMBUSTIBLES				1.68
	15 12030		2112-027-301		VIATICOS en el pais			4,500.00	
	16 12030		2112-027-301		ALIMENTOS				4,500.00
	17 71917		2112-008-020		CONSUMO DE ALIMENTOS			6,188.00	
	18 71917		2112-008-020		PARTICIPACIONES				6,188.00
	19 13115		2112-007-006		REVOLVENTE DE CAJA			1,717.12	
	20 13115		2112-007-006		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				1,717.12
	21 889		2112-027-308		REVOLVENTE DE CAJA			3,315.76	
	22 889		2112-027-308		ABARROTEN EN GENERAL				3,315.76
	23 11544		2112-027-301		ABARROTEN EN GENERAL			7,200.10	
	24 11544		2112-027-301		ABARROTEN EN GENERAL				7,200.10
	25 374324957		2112-003-003		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			405.90	
	26 374324957		2112-003-003		COMBUSTIBLES				405.90
	27 48460		2112-005-001		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			787.80	
	28 48460		2112-005-001		COMBUSTIBLES				787.80
	29 1308213		2112-019-058		FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRU..			89.00	
	30 1308213		2112-019-058		VENTILADOR PARA PRESIDENCIA				89.00
	31		8220-000-000		FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRU..				30,000.00
	32		8240-000-000		VENTILADOR PARA PRESIDENCIA			30,000.00	
	33		8240-000-000		VENTILADOR PARA PRESIDENCIA				30,000.00
	34		8250-000-000		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..			30,000.00	
	35		8250-000-000		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				30,000.00
	36		8260-000-000		COMBUSTIBLES			30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

REVOLVENTE DE CAJA

Cifra de Control 147,110,610,996

Total póliza : 144,205.36 144,205.36

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
31/May/2022		Egresos	49	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5129-291-000	Herramientas Menores		1	18	1,339.00	
2	15		5129-291-000	BOMBA SUMER Y ABRAZADERAS		1	20	3,438.00	
3	15		5126-261-000	Herramientas Menores		1	22	500.00	
4	15		5138-382-000	CISTERNA DE 1200L		1	19	3,000.00	
5	15		5122-221-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	4,787.00	
6	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES		1	7	134.00	
7	15		5137-375-000	Gastos de Orden social y cultural		1	21	85.00	
8	15		5137-375-000	PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..		1	21	56.00	
9	15		5126-261-000	ALIMENTOS		1	21	1,780.00	
10	15		5126-261-000	Viaticos en el pais		1	21	500.00	
11	15		5126-261-000	ALIMENTOS		1	22	500.00	
12	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	1,181.00	
13	15		5126-261-000	COMBUSTIBLES		1	22	6,250.00	
14	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	27	1,250.00	
15	15		5137-375-000	COMBUSTIBLES		1	11	2,500.00	
16	15		5112-122-000	Viaticos en el pais		1	16	1,500.00	
17	15		5126-261-000	CONSUMO DE ALIMENTOS		1	11	1,200.00	
18			1112-001-000	Salarios base al personal eventual					30,000.00
19	256		2112-028-171	PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU..				3,438.00	
20	256		2112-028-171	Combustibles,Lubricantes y aditivos					3,438.00
21	150088		2112-019-002	COMBUSTIBLES				500.00	
22	150088		2112-019-002	PARTICIPACIONES					500.00
23			2112-003-003	REVOLVENTE DE CAJA				134.00	
24			2112-003-003	SALVADOR ALVARADO ESCOBAR					134.00
25			2112-003-003	CISTERNA				85.50	
26			2112-003-003	SALVADOR ALVARADO ESCOBAR					85.50
27			2112-003-003	CISTERNA				56.50	
28			2112-003-003	SALVADOR ALVARADO ESCOBAR					56.50
29	13116		2112-007-006	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,780.00	
30	13116		2112-007-006	COMBUSTIBLES					1,780.00
31	49309		2112-005-001	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.00	
32	49309		2112-005-001	COMBUSTIBLES					500.00
33	49479		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
34	49479		2112-005-001	COMBUSTIBLES					500.00
35	48185		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,182.00	
36	48185		2112-005-001	COMBUSTIBLES					1,182.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	12068	2112-027-301	COMBSUTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			6,250.00	
38	12068	2112-027-301	COMBSUTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				6,250.00
39	12175	2112-027-301	COMBSUTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,250.00	
40	12175	2112-027-301	COMBSUTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,250.00
41	104427	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,500.00	
42	104427	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				2,500.00
43	48658	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES			1,200.00	
44	48658	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBSUTIBLES				1,200.00
45		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
46		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
47		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
48		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
49		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
50		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00	
Cifra de Control		192,675,207,594				Total póliza :	139,376.00	139,376.00
							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
31/May/2022		Egresos	50	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ABARROTEN EN GENERAL	1	1	1,254.00	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	1,000.00	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	400.01	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	7	1,000.00	
5	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	596.00	
6	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	7	319.00	
7	15		5129-291-000	Herramientas Menores	MATERIALES PARA PINTAR	1	10	5,200.00	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	2,500.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	13	999.98	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	2,074.00	
11	15		5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	COMIDA PARA EVENTO SOCIAL	1	19	3,000.00	
12	15		5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural	COMIDA PARA EVENTO SOCIAL FEST..	1	19	5,713.00	
13	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	9	3,550.00	
14	15		5134-347-000	FLETES Y MANIOBRAS	PAGO POR DESCARGA DE ABONO P..	1	6	2,400.00	
15			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00
16			1111-008-000	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	REVOLVENTE DE CAJA				5.99
17	12304		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL			1,254.00	
18	12304		2112-001-009	ABARROTEN Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTEN EN GENERAL				1,254.00
19	153093		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
20	153093		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
21	49108		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.01	
22	49108		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.01
23	153094		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,000.00	
24	153094		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,000.00
25	64774		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			596.00	
26	64774		2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				596.00
27	3472		2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	CONSUMO DE ALIMENTOS			319.00	
28	3472		2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	CONSUMO DE ALIMENTOS				319.00
29			2112-028-169	MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..	MATERIALES PARA PINTAR			5,200.00	
30			2112-028-169	MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLA..	MATERIALES PARA PINTAR				5,200.00
31	153555		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			2,500.00	
32	153555		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				2,500.00
33	153095		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			999.98	
34	153095		2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				999.98
35	13092		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES			2,074.16	
36	13092		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..	COMBUSTIBLES				2,074.16



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
38		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
39		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
40		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
41		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00	
42		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA			30,000.00		
Cifra de Control		165,744,527,938			Total póliza :		135,349.14	135,349.14	
								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/May/2022		Egresos		51	REVOLEVNTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	1,532.36	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	23	765.13	
	3 15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	89.00	
	4 15		5129-292-000		COMBUSTIBLES		1	5	9,744.00	
	5 15		5241-441-000		Viaticos en el pais		1	19	1,500.00	
	6 15		5126-261-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	10	1,950.00	
	7 15		5129-291-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	10	4,740.00	
	8 15		5138-382-000		CUBETA DE GRASA		1	19	5,460.00	
	9 15		5126-261-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	1,910.77	
	10 15		5137-375-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1	16	213.00	
	11 15		5137-375-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	100.40	
	12 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	16	2,000.00	
	13		1112-001-000		Herramientas Menores					30,000.00
	14		1111-008-000		MATERIALES PARA PINTAR					4.66
	15 49282		2112-005-001		Gastos de Orden social y cultural				1,532.36	
	16 49282		2112-005-001		PAGO DE CERDO PARA FESTEJO DIA..					1,532.36
	17 1308213		2112-019-058		Combustibles,Lubricantes y aditivos				89.00	
	18 1308213		2112-019-058		COMBUSTIBLES					89.00
	19		2112-028-144		Viaticos en el pais				9,744.00	
	20		2112-028-144		CONSUMO DE ALIMENTOS					9,744.00
	21 28680		2112-007-003		Viaticos en el pais				1,950.00	
	22 28680		2112-007-003		ALIEMNTOS					1,950.00
	23		2112-028-169		Combustibles,Lubricantes y aditivos				4,740.00	
	24		2112-028-169		COMBUSTIBLES					4,740.00
	25 13117		2112-007-006		MARtha GUADALUPE ZEPEDA VILLA..				1,910.77	
	26 13117		2112-007-006		MATERIALES PARA PINTAR					1,910.77
	27 104411		2112-018-003		MARtha GUADALUPE ZEPEDA VILLA..				213.00	
	28 104411		2112-018-003		MATERIALES PARA PINTAR					213.00
	29		2112-003-003		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				100.40	
	30		2112-003-003		COMBUSTIBLES					100.40
	31 153559		2112-019-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				2,000.00	
	32 153559		2112-019-002		ALIEMNTOS					2,000.00
	33		8220-000-000		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					30,000.00
	34		8240-000-000		COMBUSTIBLES				30,000.00	
	35		8240-000-000		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					30,000.00
	36		8250-000-000		COMBUSTIBLES					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		151,381,113,778				Total póliza :		142,284.19	142,284.19	
									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/May/2022		Egresos		52	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	2,100.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	939.95	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	11	379.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	6	7,250.00	
					CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR GA..					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	219.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	2,500.00	
					AUXILIAR DE DEPORTES					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	22	96.50	
					ALIMENTOS					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	22	2,499.97	
					COMBSUTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	3,059.89	
					COMBSUTIBLES					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	337.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	3,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	2,499.98	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	3,000.00	
					PAGO POR REALIZACION DE COMIDA..					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	2,120.01	
					COMBUSTIBLES					
15			1112-001-000		PARTICIPACIONES					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
16			1111-008-000		ALISTREICY OCHOA CHAVEZ					1.30
					REVOLVENTE DE CAJA					
17	12432		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				2,100.00	
					COMBUSTIBLES					
18	12432		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					2,100.00
					COMBUSTIBLES					
19	48498		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				939.95	
					COMBUSTIBLES					
20	48498		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					939.95
					COMBUSTIBLES					
21			2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA				7,250.00	
					CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR GA..					
22			2112-028-144		JORGE CASTELLANOS GARCIA					7,250.00
					CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR GA..					
23			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				96.50	
					ALIMENTOS					
24			2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					96.50
					ALIMENTOS					
25	153549		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.97	
					COMBUSTIBLES					
26	153549		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,499.97
					COMBUSTIBLES					
27	13114		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..				3,059.89	
					COMBUSTIBLES					
28	13114		2112-007-006		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ..					3,059.89
					COMBUSTIBLES					
29			2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				337.00	
					CONSUMO					
30			2112-027-436		MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS					337.00
					CONSUMO					
31	153152		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.98	
					CONSUMO					
32	153152		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,499.98
					CONSUMO					
33	28687		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,120.01	
					COMBUSTIBLES					
34	28687		2112-007-003		GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV					2,120.01
					COMBUSTIBLES					
35			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,000.00
					REVOLVENTE DE CAJA					
36			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00	
38		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00		
39		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00	
40		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00		
				REVOLVENTE DE CAJA						
Cifra de Control		161,524,498,206					Total póliza :	140,904.60	140,904.60	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 31/May/2022 :	702,119.29	702,119.29

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 206

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/May/2022	Egresos		65	COMISIONES BANCARIAS					
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				340.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				54.40	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				650.00	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				104.00	
5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				150.00	
6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				24.00	
7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				345.00	
8		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				55.20	
9		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				60.00	
10		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				9.60	
11		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				25.00	
12		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				4.00	
13		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				290.00	
14		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				46.40	
15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				80.00	
16		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				12.80	
17		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				396.00	
18		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				63.36	
19		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				47.88	
20		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				7.66	
21		1112-001-000		PARTICIPACIONES					340.00
22		1112-001-000		PARTICIPACIONES					54.40
23		1112-001-000		PARTICIPACIONES					650.00
24		1112-001-000		PARTICIPACIONES					104.00
25		1112-001-000		PARTICIPACIONES					150.00
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES					24.00
27		1112-001-000		PARTICIPACIONES					345.00
28		1112-001-000		PARTICIPACIONES					55.20
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					60.00
30		1112-001-000		PARTICIPACIONES					9.60
31		1112-001-000		PARTICIPACIONES					25.00
32		1112-001-000		PARTICIPACIONES					4.00
33		1112-001-000		PARTICIPACIONES					290.00
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES					46.40
35		1112-001-000		PARTICIPACIONES					80.00
36		1112-001-000		PARTICIPACIONES					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					396.00
38		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					63.36
39		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					47.88
40		1112-001-000	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES					7.66
41		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,765.30
42		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,765.30	
43		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,765.30
44		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,765.30	
45		8250-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,765.30
46		8260-000-000	COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,765.30	
			COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	174,386,840,000				Total póliza :	11,061.20	11,061.20
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 02/May/2022 :	11,061.20	11,061.20

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	
23/May/2022	Egresos		66	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	2,311.00		
2	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	2,515.00		
3	15	5131-314-000		Telefonia Tradicional	1	1	1,159.00		
4	15	5131-314-000		TELEFONIA TRADICIONAL	1	1	1,343.00		
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				2,515.00	
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				1,159.00	
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES				1,343.00	
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL				965.00	
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,293.00	
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,293.00		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,293.00	
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,293.00		
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,293.00	
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL			8,293.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				TELEFONIA TRADICIONAL					
	Cifra de Control	80,676,575,000					Total póliza :	33,172.00	33,172.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 23/May/2022 :	33,172.00	33,172.00

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



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/May/2022	Egresos		67	comisiones bancarias					
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			60.00		
				comisiones bancarias					
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			9.60		
				comisiones bancarias					
3		1112-006-000		INFRAESTRUCTURA 2017				60.00	
				comisiones bancarias					
4		1112-006-000		INFRAESTRUCTURA 2017				9.60	
				comisiones bancarias					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				69.60	
				comisiones bancarias					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			69.60		
				comisiones bancarias					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				69.60	
				comisiones bancarias					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			69.60		
				comisiones bancarias					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				69.60	
				comisiones bancarias					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			69.60		
				comisiones bancarias					
	Cifra de Control	61,952,694,000					Total póliza :	278.40	278.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/May/2022 :	278.40	278.40

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	
18/May/2022	Egresos		68	comisiones bancarios					
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias			10.00		
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias			1.60		
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias			10.00		
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias			1.60		
5		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022 comisiones bancarias				10.00	
6		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022 comisiones bancarias				1.60	
7		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022 comisiones bancarias				10.00	
8		1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022 comisiones bancarias				1.60	
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. comisiones bancarias				23.20	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. comisiones bancarias			23.20		
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. comisiones bancarias				23.20	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. comisiones bancarias			23.20		
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. comisiones bancarias				23.20	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. comisiones bancarias			23.20		
Cifra de Control		74,445,452,000					Total póliza :	92.80	92.80
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 18/May/2022 :	92.80	92.80

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/May/2022	Egresos		101	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	2	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11828	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	11828	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/May/2022	Egresos		102	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11829	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00		
4	11829	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/May/2022	Egresos		103	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11827	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00		
4	11827	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/May/2022	Egresos		104	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	1,986.40		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					1,986.40	
3	18942	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				1,986.40		
4	18942	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					1,986.40	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,986.40	
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,986.40		
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,986.40	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,986.40		
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,986.40	
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,986.40		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	9,932.00	9,932.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2022	Egresos		105	AUXILIAR DE CULTURA				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	10	7,000.00	
2		1112-001-000		AUXILIAR DE CULTURA PARTICIPACIONES				7,000.00
3		8220-000-000		AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
4		8240-000-000		AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
5		8240-000-000		AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
6		8250-000-000		AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
7		8250-000-000		AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
8		8260-000-000		AUXILIAR DE CULTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
				AUXILIAR DE CULTURA				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/May/2022		Egresos		106	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	8,898.09		
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					8,898.09	
3	18941		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				8,898.09		
4	18941		2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					8,898.09	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,898.09	
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,898.09		
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,898.09	
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,898.09		
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,898.09	
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,898.09		
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
		Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	44,490.45	44,490.45
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 03/May/2022 :	360,822.45	360,822.45

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



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/May/2022	Egresos		107	HONORARIOS ACESORIA LABORAL						
1	15	5132-331-000		Servicios Legales, de Contabilidad, audit..		1	7	10,000.00		
2		1112-001-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PARTICIPACIONES					10,000.00	
3	96	2112-005-004		HONORARIOS ACESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00		
4	96	2112-005-004		HONORARIOS ACESORIA LABORAL EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00	
5		8220-000-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
6		8240-000-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
7		8240-000-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
8		8250-000-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00		
9		8250-000-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00	
10		8260-000-000		HONORARIOS ACESORIA LABORAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
				HONORARIOS ACESORIA LABORAL						
	Cifra de Control		59,928,342,008					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/May/2022	Egresos		108	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	57,231.12		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					57,231.12	
3	18956	2112-018-019		PARTICIPACIONES						
4	18956	2112-018-019		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..				57,231.12		
5		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV					57,231.12	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..				57,231.12		
7		8240-000-000		RYPAOSA SADE CV					57,231.12	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..				57,231.12		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					57,231.12	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..				57,231.12		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,231.12	
				LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					57,231.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					57,231.12	
				LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					57,231.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					57,231.12	
				LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					57,231.12	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					57,231.12	
				LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO..					57,231.12	
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	286,155.60	286,155.60
								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
04/May/2022	Egresos		109	ABARROTOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,438.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	19	4,893.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	6	4,902.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
4	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,715.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,948.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
6	1895	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,438.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
7	1895	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,438.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
8	1893	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,893.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
9	1893	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,893.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
10	1892	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,902.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
11	1892	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,902.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
12	1902	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,715.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
13	1902	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,715.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,948.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,948.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,948.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,948.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,948.00
				ABARROTOS EN GENERAL					
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,948.00	
				ABARROTOS EN GENERAL					
	Cifra de Control		87,956,965,024						
					Total póliza :			94,740.00	94,740.00
								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
04/May/2022		Egresos		110	FRUTAS Y VERDURAS					
1	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	3,131.75	
					FRUTAS Y VERDURAS					
2	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,764.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
3	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	3,349.60	
					FRUTAS Y VERDURAS					
4	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,355.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
5	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,425.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
6	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,748.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					24,773.35
					FRUTAS Y VERDURAS					
8	1915		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,131.75	
					FRUTAS Y VERDURAS					
9	1915		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,131.75
					FRUTAS Y VERDURAS					
10	1885		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,764.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
11	1885		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,764.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
12	1904		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,349.60	
					FRUTAS Y VERDURAS					
13	1904		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					3,349.60
					FRUTAS Y VERDURAS					
14	1905		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,355.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
15	1905		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,355.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
16	1903		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,425.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
17	1903		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,425.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
18	1899		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,748.00	
					FRUTAS Y VERDURAS					
19	1899		2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,748.00
					FRUTAS Y VERDURAS					
20			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,773.35
					FRUTAS Y VERDURAS					
21			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,773.35	
					FRUTAS Y VERDURAS					
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,773.35
					FRUTAS Y VERDURAS					
23			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,773.35	
					FRUTAS Y VERDURAS					
24			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					24,773.35
					FRUTAS Y VERDURAS					
25			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,773.35	
					FRUTAS Y VERDURAS					
Cifra de Control			106,649,447,036				Total póliza :		123,866.75	123,866.75
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/May/2022	Egresos		111	JUGOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	4,420.00		
2		1112-001-000		JUGOS PARTICIPACIONES				4,420.00	
3	1900	2112-010-003		JUGOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,420.00		
4	1900	2112-010-003		JUGOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,420.00	
5		8220-000-000		JUGOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,420.00	
6		8240-000-000		JUGOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,420.00		
7		8240-000-000		JUGOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,420.00	
8		8250-000-000		JUGOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,420.00		
9		8250-000-000		JUGOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,420.00	
10		8260-000-000		JUGOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,420.00		
				JUGOS					
	Cifra de Control	59,918,242,006					Total póliza :	22,100.00	22,100.00
							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
04/May/2022	Egresos		112	ARTICULOS DEPORTIVOS					
1	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	17	2,000.00	
				BALONES DE FUT BOL					
2	15	5126-273-000		Articulos deportivos		1	17	4,940.00	
				BALONES VOLEIBOL					
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES					6,940.00
				BALONES VOLEIBOL					
4	1913	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,000.00	
				BALONES VOLEIBOL					
5	1913	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,000.00
				BALONES VOLEIBOL					
6	1901	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,940.00	
				BALONES VOLEIBOL					
7	1901	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,940.00
				BALONES VOLEIBOL					
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,940.00
				BALONES VOLEIBOL					
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,940.00	
				BALONES VOLEIBOL					
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,940.00
				BALONES VOLEIBOL					
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,940.00	
				BALONES VOLEIBOL					
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,940.00
				BALONES VOLEIBOL					
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,940.00	
				BALONES VOLEIBOL					
	Cifra de Control		69,272,587,012						
					Total póliza :			34,700.00	34,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2022	Egresos		113	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,755.00	
				CARNES VARIAS					
2	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	4,700.00	
				CARNES VARIAS					
3	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	4	582.40	
				CARNES VARIAS					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					10,037.40
				CARNES VARIAS					
5	1896	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,755.00	
				CARNES VARIAS					
6	1896	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,755.00
				CARNES VARIAS					
7	1886	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,700.00	
				CARNES VARIAS					
8	1886	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					4,700.00
				CARNES VARIAS					
9	1914	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				582.40	
				CARNES VARIAS					
10	1914	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					582.40
				CARNES VARIAS					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,037.40
				CARNES VARIAS					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,037.40	
				CARNES VARIAS					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,037.40
				CARNES VARIAS					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,037.40	
				CARNES VARIAS					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,037.40
				CARNES VARIAS					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,037.40	
				CARNES VARIAS					
Cifra de Control		78,610,724,018				Total póliza :		50,187.00	50,187.00
								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/May/2022	Egresos		114	SERVICIO DE HOSPEDAJE						
1	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	22	4,998.00		
2	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	22	4,105.50		
3	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	22	4,569.60		
4	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje	HOSPEDAJE	1	22	4,879.00		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES	HOSPEDAJE				18,552.10	
6	211	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,998.00		
7	211	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,998.00	
8	212	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,105.50		
9	212	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,105.50	
10	210	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,569.60		
11	210	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,569.60	
12	209	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE			4,879.00		
13	209	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	HOSPEDAJE				4,879.00	
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	HOSPEDAJE				18,552.10	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	HOSPEDAJE			18,552.10		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	HOSPEDAJE				18,552.10	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	HOSPEDAJE			18,552.10		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	HOSPEDAJE				18,552.10	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	HOSPEDAJE			18,552.10		
Cifra de Control		88,017,597,024						Total póliza :	92,760.50	92,760.50
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2022	Egresos		115	ACEITE PARA MOTOR				
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITE PARA MOTOR	1	17	4,930.00	
2	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITE PARA MOTOR	1	17	4,466.00	
3	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ACEITE PARA MOTOR	1	4	4,825.60	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES ACEITE PARA MOTOR				14,221.60
5	1887	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ACEITE PARA MOTOR			4,930.00	
6	1887	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ACEITE PARA MOTOR				4,930.00
7	1888	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ACEITE PARA MOTOR			4,466.00	
8	1888	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ACEITE PARA MOTOR				4,466.00
9	1889	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ACEITE PARA MOTOR			4,825.60	
10	1889	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ACEITE PARA MOTOR				4,825.60
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. ACEITE PARA MOTOR				14,221.60
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ACEITE PARA MOTOR			14,221.60	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. ACEITE PARA MOTOR				14,221.60
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. ACEITE PARA MOTOR			14,221.60	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. ACEITE PARA MOTOR				14,221.60
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. ACEITE PARA MOTOR			14,221.60	
Cifra de Control		78,631,937,018			Total póliza :		71,108.00	71,108.00
							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/May/2022	Egresos		116	CARNE PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES EN ZONA EJID..					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	27,500.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PARTICIPACIONES				27,500.00	
3	32	2112-028-172		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. ALVAREZ MATEOS SPR DE RL			27,500.00		
4	32	2112-028-172		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. ALVAREZ MATEOS SPR DE RL				27,500.00	
5		8220-000-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,500.00	
6		8240-000-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,500.00		
7		8240-000-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,500.00	
8		8250-000-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			27,500.00		
9		8250-000-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				27,500.00	
10		8260-000-000		CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,500.00		
				CARNE PARA EVENTO FESTEJO DIA ..					
	Cifra de Control	59,934,439,344					Total póliza :	137,500.00	137,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/May/2022 :	963,117.85	963,117.85

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 148

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/May/2022	Egresos		117	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	62,325.98		
2		1112-001-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PARTICIPACIONES					62,325.98	
3	3392	2112-028-173		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. ALMA DELIA SALCEDO RODRIGUEZ				62,325.98		
4	3392	2112-028-173		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. ALMA DELIA SALCEDO RODRIGUEZ					62,325.98	
5		8220-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					62,325.98	
6		8240-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				62,325.98		
7		8240-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					62,325.98	
8		8250-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				62,325.98		
9		8250-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					62,325.98	
10		8260-000-000		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				62,325.98		
				COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ..						
	Cifra de Control		59,934,439,346					Total póliza :	311,629.90	311,629.90
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2022	Egresos		119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
1		1112-002-000		CATASTRO				200,000.00	
2		1112-001-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES					200,000.00
	Cifra de Control	2,224,003,000							
						Total póliza :		200,000.00	200,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 05/May/2022 :		511,629.90	511,629.90

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2022	Egresos		120	ARTICULOS DE FERRETERIA				
1	15	5129-291-000	Herramientas Menores		1	2	17,340.00	
2		1112-001-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					17,340.00
3		2112-028-132	ARTICULOS DE FERRETERIA FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ				17,340.00	
4		2112-028-132	ARTICULOS DE FERRETERIA FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ					17,340.00
5		8220-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,340.00
6		8240-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,340.00	
7		8240-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,340.00
8		8250-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,340.00	
9		8250-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,340.00
10		8260-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,340.00	
			ARTICULOS DE FERRETERIA					
Cifra de Control		59,925,348,264			Total póliza :		86,700.00	86,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2022	Egresos		121	CEMENTO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	34,159.68	
2		1112-001-000		CEMENTO PARTICIPACIONES					34,159.68
3	2078	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO				34,159.68	
4	2078	2112-001-014		CEMENTO ALEXIS VARGAS DEL TORO					34,159.68
5		8220-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					34,159.68
6		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,159.68	
7		8240-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					34,159.68
8		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				34,159.68	
9		8250-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					34,159.68
10		8260-000-000		CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				34,159.68	
	Cifra de Control		59,920,252,028					Total póliza :	170,798.40
								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	
06/May/2022	Egresos		122	ARTICULOS DEPORTIVOS					
1	15	5126-273-000		Articulos deportivos	1	17	19,198.00		
2		1112-001-000		BALONES, TROFEOS PARTICIPACIONES				19,198.00	
3	2082	2112-001-014		BALONES, TROFEOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,198.00		
4	2082	2112-001-014		BALONES, TROFEOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,198.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,198.00	
6		8240-000-000		BALONES, TROFEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,198.00		
7		8240-000-000		BALONES, TROFEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,198.00	
8		8250-000-000		BALONES, TROFEOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,198.00		
9		8250-000-000		BALONES, TROFEOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,198.00	
10		8260-000-000		BALONES, TROFEOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,198.00		
				BALONES, TROFEOS					
	Cifra de Control		59,922,276,028				Total póliza :	95,990.00	95,990.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2022	Egresos		123	ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	16	17,992.76	
2		1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					17,992.76
3	2081	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO				17,992.76	
4	2081	2112-001-014		ARTICULOS DE LIMPIEZA ALEXIS VARGAS DEL TORO					17,992.76
5		8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,992.76
6		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,992.76	
7		8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,992.76
8		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,992.76	
9		8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					17,992.76
10		8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,992.76	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA					
Cifra de Control		59,917,219,028				Total póliza :		89,963.80	89,963.80
								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	
06/May/2022	Egresos		124	PRODUCTOS DE SANIDAD PARA PRESIDENCIA						
1	15	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	1	3,607.60		
2		1112-001-000		CUBREBOCAS, TOALLAS HUMEDAS Y..					3,607.60	
3	2080	2112-001-014		PARTICIPACIONES						
4	2080	2112-001-014		CUBREBOCAS, TOALLAS HUMEDAS Y..				3,607.60		
5		8220-000-000		ALEXIS VARGAS DEL TORO					3,607.60	
6		8240-000-000		CUBREBOCAS, TOALLAS HUMEDAS Y..				3,607.60		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,607.60	
8		8250-000-000		CUBREBOCAS, TOALLAS HUMEDAS Y..				3,607.60		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,607.60	
10		8260-000-000		CUBREBOCAS, TOALLAS HUMEDAS Y..				3,607.60		
	Cifra de Control	59,921,256,028						Total póliza :	18,038.00	18,038.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		125	FRUTAS Y VERDURAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	1	2,439.48		
2		1112-001-000		FRUTAS Y VERDURAS PARTICIPACIONES				2,439.48	
3	2079	2112-001-014		FRUTAS Y VERDURAS ALEXIS VARGAS DEL TORO			2,439.48		
4	2079	2112-001-014		FRUTAS Y VERDURAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				2,439.48	
5		8220-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,439.48	
6		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,439.48		
7		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,439.48	
8		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,439.48		
9		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,439.48	
10		8260-000-000		FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,439.48		
				FRUTAS Y VERDURAS					
	Cifra de Control	59,918,224,028					Total póliza :	12,197.40	12,197.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		126	DESECHABLES						
1	15	5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	1	4,930.00		
2		1112-001-000		DESECHABLES PARTICIPACIONES					4,930.00	
3	2077	2112-001-014		DESECHABLES ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,930.00		
4	2077	2112-001-014		DESECHABLES ALEXIS VARGAS DEL TORO					4,930.00	
5		8220-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					4,930.00	
6		8240-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,930.00		
7		8240-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					4,930.00	
8		8250-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,930.00		
9		8250-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					4,930.00	
10		8260-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				4,930.00		
				DESECHABLES						
	Cifra de Control		59,918,226,028					Total póliza :	24,650.00	24,650.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		127 FRUTAS						
1	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1	1	6,482.08		
2		1112-001-000	FRUTAS PARTICIPACIONES					6,482.08	
3	2076	2112-001-014	FRUTAS ALEXIS VARGAS DEL TORO				6,482.08		
4	2076	2112-001-014	FRUTAS ALEXIS VARGAS DEL TORO					6,482.08	
5		8220-000-000	FRUTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,482.08	
6		8240-000-000	FRUTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,482.08		
7		8240-000-000	FRUTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,482.08	
8		8250-000-000	FRUTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,482.08		
9		8250-000-000	FRUTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					6,482.08	
10		8260-000-000	FRUTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,482.08		
			FRUTAS						
	Cifra de Control	59,918,224,028					Total póliza :	32,410.40	32,410.40
							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
06/May/2022	Egresos		128	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS				
1	15	5131-313-000	Agua	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARTICIPACIONES	1	22	6,732.64	
2		1112-001-000		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				6,732.64
3	2075	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			6,732.64	
4	2075	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				6,732.64
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,732.64
6		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,732.64	
7		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,732.64
8		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			6,732.64	
9		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,732.64
10		8260-000-000		AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,732.64	
				AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS				
	Cifra de Control	59,927,316,028			Total póliza :		33,663.20	33,663.20
							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	
06/May/2022	Egresos		129	ACEITE PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	9,976.00		
2		1112-001-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					9,976.00	
3	2074	2112-001-014		ACEITE PARA MAQUINARIA ALEXIS VARGAS DEL TORO				9,976.00		
4	2074	2112-001-014		ACEITE PARA MAQUINARIA ALEXIS VARGAS DEL TORO					9,976.00	
5		8220-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,976.00	
6		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,976.00		
7		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,976.00	
8		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,976.00		
9		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,976.00	
10		8260-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,976.00		
				ACEITE PARA MAQUINARIA						
Cifra de Control		59,925,301,028				Total póliza :		49,880.00	49,880.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		130	ACEITE PARA VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	1	7,134.00		
2		1112-001-000		ACEITES PARA VEHICULOS PARTICIPACIONES				7,134.00	
3	2073	2112-001-014		ACEITES PARA VEHICULOS ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,134.00		
4	2073	2112-001-014		ACEITES PARA VEHICULOS ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,134.00	
5		8220-000-000		ACEITES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,134.00	
6		8240-000-000		ACEITES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,134.00		
7		8240-000-000		ACEITES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,134.00	
8		8250-000-000		ACEITES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,134.00		
9		8250-000-000		ACEITES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,134.00	
10		8260-000-000		ACEITES PARA VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,134.00		
				ACEITES PARA VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,925,295,028					Total póliza :	35,670.00	35,670.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		131	RENTA DE BODEGA						
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios		1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	2072	2112-001-014		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00		
4	2072	2112-001-014		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. 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 PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
				RENTA DE BODEGA PARA SERVICIO ..						
	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		132 NEUMATICOS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	17	5,800.00		
2		1112-001-000	NEUMATICOS PARTICIPACIONES					5,800.00	
3	6799	2112-027-115	NEUMATICOS THALIA CHAVEZ GODOY				5,800.00		
4	6799	2112-027-115	NEUMATICOS THALIA CHAVEZ GODOY					5,800.00	
5		8220-000-000	NEUMATICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,800.00	
6		8240-000-000	NEUMATICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00		
7		8240-000-000	NEUMATICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,800.00	
8		8250-000-000	NEUMATICOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,800.00		
9		8250-000-000	NEUMATICOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,800.00	
10		8260-000-000	NEUMATICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,800.00		
			NEUMATICOS						
	Cifra de Control	59,925,347,230					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	
06/May/2022	Egresos		133	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11851	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,560.00		
4	11851	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		134	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	21	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11852	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,560.00		
4	11852	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2022	Egresos		135	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	10	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11853	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,560.00		
4	11853	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/May/2022 :	986,361.20	986,361.20

Total de pólizas impresas : 16  
 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
09/May/2022	Egresos		136	INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQUINARIA				
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	1	2	21,458.33	
2		1112-001-000		INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..				21,458.33
3		2112-020-001		PARTICIPACIONES			21,458.33	
4		2112-020-001		INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..				21,458.33
5		8220-000-000		TRACSA S.A.P.I DE C.V.				21,458.33
6		8240-000-000		INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..			21,458.33	
7		8240-000-000		TRACSA S.A.P.I DE C.V.				21,458.33
8		8250-000-000		INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..			21,458.33	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,458.33
10		8260-000-000		INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..			21,458.33	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,458.33
				INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..				21,458.33
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,458.33
				INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..				21,458.33
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				21,458.33
				INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..				21,458.33
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,458.33
				INSTALACION DE FUSIBLE PARA MAQ..				21,458.33
	Cifra de Control	59,931,398,002			Total póliza :		107,291.65	107,291.65
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/May/2022	Egresos		137	PAGO DE REGALO PARA RIFAS DIA DE LAS MADRES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	13,173.00		
2		1112-001-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PARTICIPACIONES					13,173.00	
3	553	2112-028-174		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. FELIPE DE JESUS PEREZ ARCINIEGA				13,173.00		
4	553	2112-028-174		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. FELIPE DE JESUS PEREZ ARCINIEGA					13,173.00	
5		8220-000-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,173.00	
6		8240-000-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,173.00		
7		8240-000-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,173.00	
8		8250-000-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,173.00		
9		8250-000-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,173.00	
10		8260-000-000		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,173.00		
				PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..						
	Cifra de Control		59,934,439,348					Total póliza :	65,865.00	65,865.00
								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/May/2022	Egresos		138	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	4,000.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				4,000.00	
3	153312	2112-019-002		COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			4,000.00		
4	153312	2112-019-002		COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				4,000.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,000.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,000.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,300,004					Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022	Egresos		139	MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	27,025.68	
2		1112-001-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PARTICIPACIONES					27,025.68
3	2367	2112-028-175		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. GRUPO GENERACION MEDICAL CON..				27,025.68	
4		2112-028-175		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. GRUPO GENERACION MEDICAL CON..					27,025.68
5		8220-000-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					27,025.68
6		8240-000-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,025.68	
7		8240-000-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					27,025.68
8		8250-000-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,025.68	
9		8250-000-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					27,025.68
10		8260-000-000		MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				27,025.68	
				MEDICAMENTO APOYO PERSONAS D..					
Cifra de Control		60,037,498,350				Total póliza :		135,128.40	135,128.40
								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	
09/May/2022	Egresos		140	LUBRICANTES Y ACEITES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	2	36,795.20		
2		1112-001-000		LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
3	5471	2112-028-158		PARTICIPACIONES					
4	5471	2112-028-158		LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..			36,795.20		
5		8220-000-000		TRM TRANSPACIFIC SA DE CV				36,795.20	
6		8240-000-000		LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
7		8240-000-000		TRM TRANSPACIFIC SA DE CV				36,795.20	
8		8250-000-000		LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				36,795.20	
10		8260-000-000		LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,795.20	
				LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,795.20	
				LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
				PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,795.20	
				LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,795.20	
				LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHI..				36,795.20	
	Cifra de Control	59,925,349,316					Total póliza :	183,976.00	183,976.00
							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/May/2022	Egresos		141	LAMINAS PARA PERONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	19	37,009.80	
2		1112-001-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PARTICIPACIONES					37,009.80
3	5913	2112-027-145		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. METALPRO ROJAS SA DE CV				37,009.80	
4	5913	2112-027-145		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. METALPRO ROJAS SA DE CV					37,009.80
5		8220-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,009.80
6		8240-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,009.80	
7		8240-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,009.80
8		8250-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				37,009.80	
9		8250-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					37,009.80
10		8260-000-000		LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,009.80	
				LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJO..					
Cifra de Control		60,037,496,290				Total póliza :		185,049.00	185,049.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		142	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					
1	15		5121-216-000		Material de Limpieza		1	20	21,761.60	
2			1112-001-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARTICIPACIONES					21,761.60
3	1792		2112-028-160		ARTICULOS DE LIMPIEZA DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				21,761.60	
4	1792		2112-028-160		ARTICULOS DE LIMPIEZA DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					21,761.60
5			8220-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					21,761.60
6			8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				21,761.60	
7			8240-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					21,761.60
8			8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				21,761.60	
9			8250-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					21,761.60
10			8260-000-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				21,761.60	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA					
Cifra de Control			59,917,273,320				Total póliza :		108,808.00	108,808.00
									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/May/2022	Egresos		143	DESECHABLES PARA PRESIDENCIA						
1	15	5122-223-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	19	9,781.12		
2		1112-001-000		DESECHABLES PARTICIPACIONES					9,781.12	
3	1791	2112-028-160		DESECHABLES DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..				9,781.12		
4	1791	2112-028-160		DESECHABLES DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ S..					9,781.12	
5		8220-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,781.12	
6		8240-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,781.12		
7		8240-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,781.12	
8		8250-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,781.12		
9		8250-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,781.12	
10		8260-000-000		DESECHABLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,781.12		
				DESECHABLES						
	Cifra de Control		59,918,280,320					Total póliza :	48,905.60	48,905.60
								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	
09/May/2022	Egresos		144	MESES POR AVENTO FESTEJO DIA DE LAS MADRES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	9,396.00		
2		1112-001-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PARTICIPACIONES					9,396.00	
3	2010	2112-027-646		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				9,396.00		
4	2010	2112-027-646		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. GRUPO VIRESTO SA DE CV					9,396.00	
5		8220-000-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,396.00	
6		8240-000-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,396.00		
7		8240-000-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,396.00	
8		8250-000-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,396.00		
9		8250-000-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,396.00	
10		8260-000-000		MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,396.00		
				MESEROS PARA FESTEJO DIA DE LA..						
	Cifra de Control		59,934,438,292					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
09/May/2022	Egresos		145	ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES				
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	1	10,857.60	
2		1112-001-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. PARTICIPACIONES				10,857.60
3	2014	2112-027-646		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. GRUPO VIRESTO SA DE CV			10,857.60	
4	2014	2112-027-646		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				10,857.60
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,857.60
6		8240-000-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,857.60	
7		8240-000-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,857.60
8		8250-000-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			10,857.60	
9		8250-000-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,857.60
10		8260-000-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,857.60	
				ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DE L..				
Cifra de Control		59,934,438,292			Total póliza :		54,288.00	54,288.00
							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/May/2022	Egresos		146	BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	56,260.00	
2		1112-001-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PARTICIPACIONES					56,260.00
3	2012	2112-027-646		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				56,260.00	
4	2012	2112-027-646		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. GRUPO VIRESTO SA DE CV					56,260.00
5		8220-000-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					56,260.00
6		8240-000-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				56,260.00	
7		8240-000-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					56,260.00
8		8250-000-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				56,260.00	
9		8250-000-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					56,260.00
10		8260-000-000		BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				56,260.00	
				BANDA PARA FESTEJO DIA DE LAS M..					
Cifra de Control		59,934,438,292				Total póliza :		281,300.00	281,300.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/May/2022	Egresos		147	RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES						
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	6,090.00		
2		1112-001-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PARTICIPACIONES					6,090.00	
3	2013	2112-027-646		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. GRUPO VIRESTO SA DE CV				6,090.00		
4	2013	2112-027-646		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. GRUPO VIRESTO SA DE CV					6,090.00	
5		8220-000-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,090.00	
6		8240-000-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,090.00		
7		8240-000-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,090.00	
8		8250-000-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,090.00		
9		8250-000-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,090.00	
10		8260-000-000		TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,090.00		
				TOLOS PARA FESTEJO DIA DE LAS M..						
	Cifra de Control		59,934,438,292					Total póliza :	30,450.00	30,450.00
								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/May/2022	Egresos		148	REFACCIONES MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	6,943.91		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,943.91	
3		2112-020-001		PARTICIPACIONES						
4		2112-020-001		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				6,943.91		
5		8220-000-000		TRACSA S.A.P.I DE C.V.						
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				6,943.91		
7		8240-000-000		TRACSA S.A.P.I DE C.V.					6,943.91	
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,943.91	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,943.91		
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,943.91	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,943.91		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,943.91	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,943.91	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				6,943.91		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,943.91	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					6,943.91	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,943.91	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				6,943.91		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,943.91	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				6,943.91		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					6,943.91	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				6,943.91		
Cifra de Control		59,925,339,002					Total póliza :		34,719.55	34,719.55
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2022		Egresos		149	VARIAS FACTURAS					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	327.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	200.03	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.01	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	1,003.91	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	186.50	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
6	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	80.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
7	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	72.00	
					PEAJE					
8	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	95.00	
					PEAJE					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	147.00	
					CONSUMO DE ALIMENTO					
10	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	140.00	
					CONSUMO DE ALIMENTO					
11	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	6	329.30	
					REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
12	15		5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje		1	6	400.00	
					HOSPEDAJE					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	449.35	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.02	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	300.04	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.02	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	6	405.00	
					CONSUMO					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	6	100.00	
					AMIGO SIN LIMITES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	500.01	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	6	172.90	
					ALIMENTOS					
23			1112-001-000		PARTICIPACIONES					7,408.09
					VARIAS FACTURAS					
24	48195		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				327.00	
					COMBUSTIBLES					
25	48195		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					327.00
					COMBUSTIBLES					
26	47215		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				200.03	
					COMBUSTIBLES					
27	47215		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					200.03
					COMBUSTIBLES					
28	46767		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01	
					COMBUSTIBLES					
29	46767		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.01
					COMBUSTIBLES					
30	48196		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,003.91	
					COMBUSTIBLES					
31	48196		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,003.91
					COMBUSTIBLES					
32	364102525		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				80.00	
					PAQUETE SIN LIMITES					
33	364102525		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					80.00
					PAQUETE SIN LIMITES					
34	45288		2112-013-011		MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..				147.00	
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
35	45288		2112-013-011		MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..					147.00
					CONSUMO DE ALIMENTOS					
36	18958		2112-018-019		RYPAOSA SADE CV				329.30	

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	18958	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				329.30
38		2112-004-006		REFACCIONES PARA MAQUINARIA DIANA KORINA CONTRERAS ..			400.00	
39		2112-004-006		HOSPEDAJE DIANA KORINA CONTRERAS ..				400.00
40	11335	2112-027-301		HOSPEDAJE LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			500.00	
41	11335	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				500.00
42	46768	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			449.35	
43	46768	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				449.35
44	47273	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
45	47273	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
46	47290	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			300.04	
47	47290	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.04
48	47292	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.02	
49	47292	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.02
50		2112-029-000		OPERADORA ZESA SA DE CV			405.00	
51		2112-029-000		CONSUMO OPERADORA ZESA SA DE CV				405.00
52		2112-007-004		CONSUMO GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..			500.00	
53		2112-007-004		COMBUSTIBLES GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00
54		2112-003-003		COMBUSTIBLES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
55		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
56	48461	2112-005-001		RECARGA ELECTRONICA ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.01	
57	48461	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.01
58	372840055	2112-003-003		COMBUSTIBLES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			172.90	
59	372840055	2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				172.90
60		8220-000-000		ALIMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,408.09
61		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,408.09	
62		8240-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,408.09
63		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,408.09	
64		8250-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,408.09
65		8260-000-000		VARIAS FACTURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,408.09	

Cifra de Control 239,475,014,718

Total póliza : 36,546.95 36,546.95

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/May/2022 : 1,339,308.15 1,339,308.15

Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 195

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2022	Egresos		150	MATERIALES PARA BAÑOS						
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	2	24,192.96		
2		1112-001-000		MATERIALES PARA BAÑOS PARTICIPACIONES					24,192.96	
3	7425	2112-027-899		MATERIALES PARA BAÑOS LEVENTO SA DE CV				24,192.96		
4		2112-027-899		MATERIALES PARA BAÑOS LEVENTO SA DE CV					24,192.96	
5		8220-000-000		MATERIALES PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,192.96	
6		8240-000-000		MATERIALES PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,192.96		
7		8240-000-000		MATERIALES PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,192.96	
8		8250-000-000		MATERIALES PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,192.96		
9		8250-000-000		MATERIALES PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					24,192.96	
10		8260-000-000		MATERIALES PARA BAÑOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,192.96		
				MATERIALES PARA BAÑOS						
	Cifra de Control		60,039,499,798					Total póliza :	120,964.80	120,964.80
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 12/May/2022 :	120,964.80	120,964.80

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
10/May/2022	Egresos		151	APOYO A PERSONAS	PANEL SOLAR				
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	1	15,000.00	
2		1112-001-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PARTICIPACIONES					15,000.00
3	1017	2112-028-176		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR FELIPE VILLALOBOS VACA				15,000.00	
4	1017	2112-028-176		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR FELIPE VILLALOBOS VACA					15,000.00
5		8220-000-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,000.00
6		8240-000-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.00	
7		8240-000-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,000.00
8		8250-000-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				15,000.00	
9		8250-000-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					15,000.00
10		8260-000-000		APOYO A PERSONA PANEL SOLAR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,000.00	
				APOYO A PERSONA PANEL SOLAR					
Cifra de Control		60,037,498,352				Total póliza :		75,000.00	75,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/May/2022 :		75,000.00	75,000.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2022	Egresos		152	SOLDADURA A MAQUINARIA					
1	15	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		1	2	15,000.01	
2		1112-001-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PARTICIPACIONES					15,000.01
3		2112-013-017		SOLDADURA A MAQUINARIA MARTIN MAGAÑA JACOBO				15,000.01	
4		2112-013-017		SOLDADURA A MAQUINARIA MARTIN MAGAÑA JACOBO					15,000.01
5		8220-000-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,000.01
6		8240-000-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,000.01	
7		8240-000-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,000.01
8		8250-000-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,000.01	
9		8250-000-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,000.01
10		8260-000-000		SOLDADURA A MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,000.01	
				SOLDADURA A MAQUINARIA					
Cifra de Control		59,931,384,034				Total póliza :		75,000.05	75,000.05
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2022	Egresos		153	HERRAMIENTAS MENORES						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	16	2,077.25		
2		1112-001-000		ARAÑA, TRIANGULOS PARTICIPACIONES					2,077.25	
3	1921	2112-010-003		ARAÑA, TRIANGULOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,077.25		
4	1921	2112-010-003		ARAÑA, TRIANGULOS J. JESUS SANDOVAL LOPEZ					2,077.25	
5		8220-000-000		ARAÑA, TRIANGULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,077.25	
6		8240-000-000		ARAÑA, TRIANGULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,077.25		
7		8240-000-000		ARAÑA, TRIANGULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,077.25	
8		8250-000-000		ARAÑA, TRIANGULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,077.25		
9		8250-000-000		ARAÑA, TRIANGULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,077.25	
10		8260-000-000		ARAÑA, TRIANGULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,077.25		
				ARAÑA, TRIANGULOS						
	Cifra de Control		59,925,312,006					Total póliza :	10,386.25	10,386.25
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2022		Egresos	154	ENERGIA ELECTRICA					
1	15		5131-311-000	Energia Electrica LA RODILLERA		1	13	555.00	
2	15		5131-311-000	Energia Electrica EL TEPehuAJE		1	13	939.00	
3	15		5131-311-000	Energia Electrica LA PLACITA		1	13	371.00	
4	15		5131-311-000	Energia Electrica EL MACULIS		1	13	453.00	
5	15		5131-311-000	Energia Electrica ABASOLO		1	13	2,341.00	
6	15		5131-311-000	Energia Electrica LA CUARTILLA		1	13	1,190.00	
7	15		5131-311-000	Energia Electrica LA JARANA		1	13	775.00	
8	15		5131-311-000	Energia Electrica EL NOGAL		1	13	1,189.00	
9	15		5131-311-000	Energia Electrica TODA LA POBLACION		1	13	9,982.00	
10	15		5131-311-000	Energia Electrica LA AURORA		1	13	2,412.00	
11			1112-001-000	PARTICIPACIONES LA AURORA					20,207.00
12			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				555.00	
13			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					555.00
14			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				939.00	
15			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					939.00
16			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				371.00	
17			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					371.00
18			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				453.00	
19			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					453.00
20			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				2,341.00	
21			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					2,341.00
22			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				1,190.00	
23			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					1,190.00
24			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				775.00	
25			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					775.00
26			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				1,189.00	
27			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					1,189.00
28			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				9,982.00	
29			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					9,982.00
30			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO				2,412.00	
31			2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO					2,412.00
Cifra de Control			94,665,171,720			Total póliza :		40,414.00	40,414.00
								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
12/May/2022		Egresos		155	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,944.07	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,943.17	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,833.06	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.35	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.11	
					COMBUSTIBLES					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					24,720.76
					COMBUSTIBLES					
7	48530		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,944.07	
					COMBUSTIBLES					
8	48530		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,944.07
					COMBUSTIBLES					
9	48531		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,943.17	
					COMBUSTIBLES					
10	48531		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,943.17
					COMBUSTIBLES					
11	48532		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,833.06	
					COMBUSTIBLES					
12	48532		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,833.06
					COMBUSTIBLES					
13	48533		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.35	
					COMBUSTIBLES					
14	48533		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.35
					COMBUSTIBLES					
15	48534		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.11	
					COMBUSTIBLES					
16	48534		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.11
					COMBUSTIBLES					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,720.76
					COMBUSTIBLES					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,720.76	
					COMBUSTIBLES					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,720.76
					COMBUSTIBLES					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,720.76	
					COMBUSTIBLES					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,720.76
					COMBUSTIBLES					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,720.76	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 97,323,356,010

Total póliza : 123,603.80 123,603.80

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
12/May/2022		Egresos		156	COMBSUTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	4,828.32	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	4,970.50	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	5,019.65	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	5,167.31	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	25	5,000.15	
					COMBUSTIBLES					
6			1112-001-000		PARTICIPACIONES					24,985.93
					COMBUSTIBLES					
7	48545		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,828.32	
					COMBUSTIBLES					
8	48545		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,828.32
					COMBUSTIBLES					
9	48546		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,970.50	
					COMBUSTIBLES					
10	48546		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,970.50
					COMBUSTIBLES					
11	48547		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,019.65	
					COMBUSTIBLES					
12	48547		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,019.65
					COMBUSTIBLES					
13	48548		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,167.31	
					COMBUSTIBLES					
14	48548		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,167.31
					COMBUSTIBLES					
15	48549		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,000.15	
					COMBUSTIBLES					
16	48549		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					5,000.15
					COMBUSTIBLES					
17			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					24,985.93
					COMBUSTIBLES					
18			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,985.93	
					COMBUSTIBLES					
19			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					24,985.93
					COMBUSTIBLES					
20			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				24,985.93	
					COMBUSTIBLES					
21			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					24,985.93
					COMBUSTIBLES					
22			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				24,985.93	
					COMBUSTIBLES					

Cifra de Control 97,323,356,010

Total póliza : 124,929.65 124,929.65

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2022	Egresos		157	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	19	25,960.80		
2		1112-001-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PARTICIPACIONES				25,960.80	
3	7422	2112-027-899		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. LEVENTO SA DE CV			25,960.80		
4	7422	2112-027-899		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. LEVENTO SA DE CV				25,960.80	
5	}	8220-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				25,960.80	
6		8240-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			25,960.80		
7		8240-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				25,960.80	
8		8250-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			25,960.80		
9		8250-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				25,960.80	
10		8260-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			25,960.80		
				CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE ..					
	Cifra de Control		60,037,497,798				Total póliza :	129,804.00	129,804.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2022	Egresos		158	MATERIAL PARA BACHEO						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	2	16,410.94		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA BACHEO PARTICIPACIONES					16,410.94	
3	97	2112-003-009		MATERIAL PARA BACHEO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				16,410.94		
4	97	2112-003-009		MATERIAL PARA BACHEO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					16,410.94	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,410.94	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,410.94		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,410.94	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,410.94		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,410.94	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,410.94		
				MATERIAL PARA BACHEO						
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	82,054.70	82,054.70
								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	
12/May/2022	Egresos		159	CAL PARA BACHEO					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	2	12,521.04		
2		1112-001-000		CAL PARA BACHEO PARTICIPACIONES				12,521.04	
3	95	2112-003-009		CAL PARA BACHEO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..			12,521.04		
4	95	2112-003-009		CAL PARA BACHEO CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				12,521.04	
5		8220-000-000		CAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,521.04	
6		8240-000-000		CAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,521.04		
7		8240-000-000		CAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,521.04	
8		8250-000-000		CAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,521.04		
9		8250-000-000		CAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,521.04	
10		8260-000-000		CAL PARA BACHEO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,521.04		
				CAL PARA BACHEO					
	Cifra de Control	59,920,256,018					Total póliza :	62,605.20	62,605.20
							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	
12/May/2022	Egresos		160	MATERIALES PARA FONTANERIA						
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	9	11,379.54		
2		1112-001-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES					11,379.54	
3	96	2112-003-009		MATERIALES PARA FONTANERIA CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				11,379.54		
4	96	2112-003-009		MATERIALES PARA FONTANERIA CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					11,379.54	
5		8220-000-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,379.54	
6		8240-000-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,379.54		
7		8240-000-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,379.54	
8		8250-000-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,379.54		
9		8250-000-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					11,379.54	
10		8260-000-000		MATERIALES PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,379.54		
				MATERIALES PARA FONTANERIA						
	Cifra de Control		59,920,256,018					Total póliza :	56,897.70	56,897.70
								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
12/May/2022	Egresos		161	CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	2	9,740.52	
2		1112-001-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PARTICIPACIONES					9,740.52
3	94	2112-003-009		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..				9,740.52	
4	94	2112-003-009		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..					9,740.52
5		8220-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,740.52
6		8240-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,740.52	
7		8240-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,740.52
8		8250-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,740.52	
9		8250-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,740.52
10		8260-000-000		CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,740.52	
				CEMENTO, APOYO A PERSONAS DE ..					
Cifra de Control		60,039,450,018			Total póliza :			48,702.60	48,702.60
								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
12/May/2022	Egresos		162	COMBSUTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	5,001.01	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	4,770.55	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	4,741.11	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	5,011.15	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				19,523.82
				COMBUSTIBLES				
6	48620	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,001.01	
				COMBUSTIBLES				
7	48620	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,001.01
				COMBUSTIBLES				
8	48621	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,770.55	
				COMBUSTIBLES				
9	48621	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,770.55
				COMBUSTIBLES				
10	48622	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,741.11	
				COMBUSTIBLES				
11	48622	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,741.11
				COMBUSTIBLES				
12	48623	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			5,011.15	
				COMBUSTIBLES				
13	48623	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				5,011.15
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,523.82
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,523.82	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,523.82
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			19,523.82	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				19,523.82
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,523.82	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,085,008			Total póliza :		97,619.10	97,619.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2022	Egresos		163	MAIZ MEJORADO AGRICULTORES					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	6	188,500.00	
2		1112-001-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PARTICIPACIONES					188,500.00
3	3639	2112-027-923		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES SILVESTRE LOPEZ CERVANTES				188,500.00	
4	3639	2112-027-923		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES SILVESTRE LOPEZ CERVANTES					188,500.00
5		8220-000-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					188,500.00
6		8240-000-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				188,500.00	
7		8240-000-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					188,500.00
8		8250-000-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				188,500.00	
9		8250-000-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					188,500.00
10		8260-000-000		MAIZ MEJORADO AGRICULTORES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				188,500.00	
				MAIZ MEJORADO AGRICULTORES					
	Cifra de Control		60,037,497,846					Total póliza :	942,500.00
									942,500.00
								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	
12/May/2022	Egresos		164	REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	20,085.08		
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					20,139.35	
3		1111-008-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA ALISTREICY OCHOA CHAVEZ				54.27		
4	137398	2112-011-002		REFACCIONES PARA MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..				20,085.08		
5	137398	2112-011-002		REFACCIONES PARA MAQUINARIA KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA ..					20,085.08	
6		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,139.35	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,139.35		
8		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,139.35	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,139.35		
10		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,139.35	
11		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,139.35		
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA						
	Cifra de Control		61,036,329,004					Total póliza :	100,642.48	100,642.48
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Total al 12/May/2022 : 1,895,159.53 1,895,159.53

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 185

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2022	Egresos		165	REPARACION DE VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	13	15,576.97	
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					15,576.97
3		2112-012-004		REPARACION DE VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				15,576.97	
4		2112-012-004		REPARACION DE VEHICULOS LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					15,576.97
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					15,576.97
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,576.97	
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					15,576.97
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,576.97	
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					15,576.97
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				15,576.97	
				REPARACION DE VEHICULOS					
Cifra de Control		59,931,380,008			Total póliza :			77,884.85	77,884.85
								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
13/May/2022		Egresos		166	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	40,449.99	
2			1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					40,449.99
3			2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				40,449.99	
4			2112-012-004		REFACCIONES AUTOMOTRICES LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					40,449.99
5			8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					40,449.99
6			8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,449.99	
7			8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,449.99
8			8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,449.99	
9			8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					40,449.99
10			8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				40,449.99	
					REFACCIONES AUTOMOTRICES					
Cifra de Control			59,925,317,008				Total póliza :		202,249.95	202,249.95
									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	
13/May/2022	Egresos		167	ACEITES PARA MOTOR HIDRAULICO					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	2	23,456.04		
2		1112-001-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PARTICIPACIONES				23,456.04	
3		2112-012-004		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			23,456.04		
4		2112-012-004		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				23,456.04	
5		8220-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				23,456.04	
6		8240-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			23,456.04		
7		8240-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,456.04	
8		8250-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			23,456.04		
9		8250-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				23,456.04	
10		8260-000-000		ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			23,456.04		
				ACEITE PARA MOTOR HIDRAULIPCO					
	Cifra de Control	59,925,317,008					Total póliza :	117,280.20	117,280.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/May/2022		Egresos		168	REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LOCALI..						
	1 15		5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural		1	19	9,611.00		
	2		1112-001-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..					9,611.00	
	3 555		2112-028-174		PARTICIPACIONES				9,611.00		
	4 555		2112-028-174		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..					9,611.00	
	5		8220-000-000		FELIPE DE JESUS PEREZ ARCINIEGA					9,611.00	
	6		8240-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..				9,611.00		
	7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,611.00	
	8		8250-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..				9,611.00		
	9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,611.00	
	10		8260-000-000		REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..				9,611.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					9,611.00	
					REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LA..					9,611.00	
		Cifra de Control	59,934,439,348						Total póliza :	48,055.00	48,055.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 13/May/2022 :	445,470.00	445,470.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/May/2022	Egresos		169	REPARACION DE COMPUTADORAS						
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	22	8,621.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE COMPUTADORA PARTICIPACIONES					8,621.00	
3		2112-028-138		REPARACION DE COMPUTADORA MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				8,620.00		
4		2112-028-138		REPARACION DE COMPUTADORA MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					8,620.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,820.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,820.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,820.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,820.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,820.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,820.00		
				REPARACION DE COMPUTADORA						
	Cifra de Control		59,931,411,276					Total póliza :	37,701.00	37,701.00
								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/May/2022	Egresos		170	ANTICIPO ROTULOS PARA VEHICULOS					
1	15	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	4	2,500.00	
2		1112-001-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PARTICIPACIONES					2,500.00
3		2112-018-014		ROTULOS PARA PATRULLAS REYNALDO PULIDO VALERIANO				2,500.00	
4		2112-018-014		ROTULOS PARA PATRULLAS REYNALDO PULIDO VALERIANO					2,500.00
5		8220-000-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,500.00
6		8240-000-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,500.00	
7		8240-000-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,500.00
8		8250-000-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,500.00	
9		8250-000-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,500.00
10		8260-000-000		ROTULOS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,500.00	
				ROTULOS PARA PATRULLAS					
Cifra de Control		59,931,392,028				Total póliza :		12,500.00	12,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2022	Egresos		171	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	2	2,340.07	
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					2,340.07
3	3287	2112-020-008		REFACCIONES AUTOMOTRICES TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				2,340.07	
4	3287	2112-020-008		REFACCIONES AUTOMOTRICES TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					2,340.07
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,340.07
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,340.07	
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,340.07
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,340.07	
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					2,340.07
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,340.07	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
Cifra de Control		59,925,333,016				Total póliza :		11,700.35	11,700.35
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/May/2022		Egresos		172	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA						
1	15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	1,139.00		
2			1112-001-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARTICIPACIONES					1,139.00	
3			2112-028-138		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				1,139.00		
4			2112-028-138		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					1,139.00	
5			8220-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,139.00	
6			8240-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,139.00		
7			8240-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,139.00	
8			8250-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,139.00		
9			8250-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,139.00	
10			8260-000-000		ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,139.00		
					ACCESORIOS PARA COMPUTADORA						
		Cifra de Control		59,917,268,276					Total póliza :	5,695.00	5,695.00
									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/May/2022	Egresos		173	TONNER						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	20	5,870.00		
2		1112-001-000		TONNER PARTICIPACIONES					5,870.00	
3		2112-028-138		TONNER MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				5,870.01		
4		2112-028-138		TONNER MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					5,870.01	
5		8220-000-000		TONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,870.00		
6		8240-000-000		TONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,870.00	
7		8240-000-000		TONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,870.00		
8		8250-000-000		TONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,870.00	
9		8250-000-000		TONNER PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,870.00		
10		8260-000-000		TONNER PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					5,870.00	
				TONNER						
	Cifra de Control		59,917,268,276					Total póliza :	29,350.01	29,350.01
								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/May/2022	Egresos		174	PIEZAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	1,628.02	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					1,628.02
3	19471	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA				1,628.02	
4	19471	2112-018-019		RYPAOSA SADE CV					1,628.02
5		8220-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					1,628.02
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,628.02	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					1,628.02
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,628.02	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA					1,628.02
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,628.02	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA					1,628.02
	Cifra de Control		59,925,335,038					Total póliza :	8,140.10
								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/May/2022	Egresos		175	PAGO ISR				
1		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			32,572.00	
2		1112-001-000		PAGO ISR PARTICIPACIONES				32,572.00
3		8240-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,572.00
4		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,572.00	
5		8250-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,572.00
6		8260-000-000		PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,572.00	
	Cifra de Control	36,229,001,000				Total póliza :	97,716.00	97,716.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 17/May/2022 :	202,802.46	202,802.46

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2022	Egresos		176	APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MAIZ AMARILLO MEJORA..						
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	6	420,000.00		
2		1112-001-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PARTICIPACIONES					420,000.00	
3	269	2112-027-016		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV				420,000.00		
4	269	2112-027-016		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV					420,000.00	
5		8220-000-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					420,000.00	
6		8240-000-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				420,000.00		
7		8240-000-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					420,000.00	
8		8250-000-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				420,000.00		
9		8250-000-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					420,000.00	
10		8260-000-000		APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				420,000.00		
				APOYO A PERSONAS AGRICOLAS MA..						
	Cifra de Control		60,037,496,032					Total póliza :	2,100,000.00	2,100,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2022	Egresos		177	UNIFORMES PROTECCION CIVIL						
1	15	5127-271-000		Vestuarios y Uniformes		1	5	2,064.80		
2		1112-001-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES					2,064.80	
3	1762	2112-010-002		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				2,064.80		
4	1762	2112-010-002		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ					2,064.80	
5		8220-000-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,064.80	
6		8240-000-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,064.80		
7		8240-000-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,064.80	
8		8250-000-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,064.80		
9		8250-000-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,064.80	
10		8260-000-000		VESTUARIOS PROTECCION CIVIL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,064.80		
				VESTUARIOS PROTECCION CIVIL						
	Cifra de Control		59,923,292,004					Total póliza :	10,324.00	10,324.00
								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/May/2022		Egresos		178	SUBSIDIO DIF						
	1 15		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		2	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.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2022	Egresos		179	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	25	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11948	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	11948	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10 +		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 18/May/2022 :	2,603,124.00	2,603,124.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/May/2022	Egresos		180	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11949	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,560.00		
4	11949	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/May/2022	Egresos		181	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	13	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	11950	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,560.00		
4	11950	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 16/May/2022 :	185,600.00	185,600.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/May/2022		Egresos		182	PAGO FINIQUITO ROTULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA						
	1 15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	2	400.00		
	2		1112-001-000		ROTULOS PARTICIPACIONES					400.00	
	3		2112-018-014		ROTULOS REYNALDO PULIDO VALERIANO				400.00		
	4		2112-018-014		ROTULOS REYNALDO PULIDO VALERIANO					400.00	
	5		8220-000-000		ROTULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					400.00	
	6		8240-000-000		ROTULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				400.00		
	7		8240-000-000		ROTULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					400.00	
	8		8250-000-000		ROTULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				400.00		
	9		8250-000-000		ROTULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					400.00	
	10		8260-000-000		ROTULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				400.00		
					ROTULOS						
		Cifra de Control	59,931,392,028						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 19/May/2022 :	2,000.00	2,000.00

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

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/May/2022		Egresos		183	DIESEL PARA OBRA PUBLICAS						
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	49,999.97		
2			1112-001-000		DIEEL PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES					49,999.97	
3	6213		2112-008-210		DIEEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV				49,999.97		
4	6213		2112-008-210		DIEEL PARA MAQUINARIA DIGA DEL PASIFICO SA DE CV					49,999.97	
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,999.97	
6			8240-000-000		DIEEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,999.97		
7			8240-000-000		DIEEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,999.97	
8			8250-000-000		DIEEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,999.97		
9			8250-000-000		DIEEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					49,999.97	
10			8260-000-000		DIEEL PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,999.97		
					DIEEL PARA MAQUINARIA						
		Cifra de Control	59,922,278,420						Total póliza :	249,999.85	249,999.85
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 17/May/2022 :	249,999.85	249,999.85

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	
19/May/2022	Egresos		184	PAPELERIA						
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1	1	13,496.60		
2		1112-001-000		PAPELERIA PARTICIPACIONES					13,496.60	
3	4109	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV				13,496.60		
4	4109	2112-027-559		PAPELERIA MERKCOM CONSULTING SA DE CV					13,496.60	
5		8220-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					13,496.60	
6		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,496.60		
7		8240-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					13,496.60	
8		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,496.60		
9		8250-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					13,496.60	
10		8260-000-000		PAPELERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				13,496.60		
				PAPELERIA						
	Cifra de Control		59,917,267,118					Total póliza :	67,483.00	67,483.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/May/2022	Egresos		185	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	23	2,000.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				2,000.00	
3	28797	2112-007-003		COMBUSTIBLES GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV			2,000.00		
4	28797	2112-007-003		COMBUSTIBLES GASOLINERA ZAPOTILTIC SA DE CV				2,000.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			2,000.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,000.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,276,006				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							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	
19/May/2022	Egresos		186	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11978	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4	11978	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/May/2022	Egresos		187	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11979}	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4	11979	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/May/2022	Egresos		188	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	11980	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00		
4	11980	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 19/May/2022 :	355,883.00	355,883.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/May/2022	Egresos		189	MATERIAL PARA PISO PLAZA						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	2	49,970.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PARTICIPACIONES					49,970.00	
3	110	2112-027-946		MATERIAL PARA PISO PLAZA MATERIALES Y FERRETERIA BECERR..				49,970.00		
4	110	2112-027-946		MATERIAL PARA PISO PLAZA MATERIALES Y FERRETERIA BECERR..					49,970.00	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					49,970.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,970.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					49,970.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				49,970.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					49,970.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				49,970.00		
				MATERIAL PARA PISO PLAZA						
Cifra de Control		59,931,412,892				Total póliza :		249,850.00	249,850.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2022	Egresos		190	MATERIAL PARA PISO PLAZA				
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles	1	2	32,270.00	
2		1112-001-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PARTICIPACIONES				32,270.00
3		2112-028-177		MATERIAL PARA PISO PLAZA JAVIER ALEXIS BARAJAS DAMIAN			32,270.16	
4		2112-028-177		MATERIAL PARA PISO PLAZA JAVIER ALEXIS BARAJAS DAMIAN				32,270.16
5		8220-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,270.16
6		8240-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			32,270.16	
7		8240-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,270.16
8		8250-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			32,270.16	
9		8250-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				32,270.16
10		8260-000-000		MATERIAL PARA PISO PLAZA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			32,270.16	
				MATERIAL PARA PISO PLAZA				
Cifra de Control		59,931,413,354				Total póliza :	161,350.64	161,350.64
							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
23/May/2022		Egresos		191	REPARACION DE ROTULA Y SUSPENSION					
1	15		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	7	16,831.60	
2			1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES					16,831.60
3	1985		2112-027-595		REPARACION DE VEHICULOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				16,831.60	
4	1985		2112-027-595		REPARACION DE VEHICULOS OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..					16,831.60
5			8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,831.60
6			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,831.60	
7			8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					16,831.60
8			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				16,831.60	
9			8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					16,831.60
10			8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,831.60	
					REPARACION DE VEHICULOS					
Cifra de Control			59,931,411,190				Total póliza :		84,158.00	84,158.00
									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	
23/May/2022	Egresos		192	ACEITE PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	2	27,612.64		
2		1112-001-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				27,612.64	
3	9584	2112-027-595		ACEITE PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..			27,612.64		
4	9584	2112-027-595		ACEITE PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE..				27,612.64	
5		8220-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				27,612.64	
6		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			27,612.64		
7		8240-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				27,612.64	
8		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			27,612.64		
9		8250-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				27,612.64	
10		8260-000-000		ACEITE PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			27,612.64		
				ACEITE PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	59,925,354,190					Total póliza :	138,063.20	138,063.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/May/2022	Egresos		193	BOCINA						
1	15	5129-291-000		Herramientas Menores		1	1	5,900.00		
2		1112-001-000		BOCINA PARTICIPACIONES					5,900.00	
3		2112-028-138		BOCINA MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS				5,900.00		
4		2112-028-138		BOCINA MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS					5,900.00	
5		8220-000-000		BOCINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,900.00	
6		8240-000-000		BOCINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,900.00		
7		8240-000-000		BOCINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,900.00	
8		8250-000-000		BOCINA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,900.00		
9		8250-000-000		BOCINA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					5,900.00	
10		8260-000-000		BOCINA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,900.00		
				BOCINA						
	Cifra de Control		59,925,348,276					Total póliza :	29,500.00	29,500.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/May/2022 :	662,921.84	662,921.84

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2022	Egresos		194	ACTUALIZACION LINEA DE COMPAC					
1	15	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	11	11,460.80		
2		1112-001-000		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC PARTICIPACIONES				11,460.80	
3	45040	2112-005-010		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ			11,460.80		
4	45040	2112-005-010		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				11,460.80	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,460.80	
6		8240-000-000		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,460.80		
7		8240-000-000		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,460.80	
8		8250-000-000		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,460.80		
9		8250-000-000		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,460.80	
10		8260-000-000		RENOVACION DE LICENCIA COMPAC PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,460.80		
				RENOVACION DE LICENCIA COMPAC					
	Cifra de Control	59,931,365,020					Total póliza :	57,304.00	57,304.00
							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/May/2022	Egresos		195	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	4	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	12007	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	12007	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2022	Egresos		196	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	12008	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				18,560.00		
4	12008	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBSUTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2022	Egresos		197	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	12009	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	12009	2112-027-301		COMBSUTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/May/2022 :	335,704.00	335,704.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2022	Egresos		198	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	3	1,542.80	
2		1112-001-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PARTICIPACIONES					1,542.80
3		2112-022-003		REFACCIONES AUTOMOTRICES VIDAL TORRES TORRES				1,542.80	
4		2112-022-003		REFACCIONES AUTOMOTRICES VIDAL TORRES TORRES					1,542.80
5		8220-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,542.80
6		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,542.80	
7		8240-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,542.80
8		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,542.80	
9		8250-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					1,542.80
10		8260-000-000		REFACCIONES AUTOMOTRICES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,542.80	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
Cifra de Control		59,925,337,006				Total póliza :		7,714.00	7,714.00
								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
26/May/2022	Egresos		199	REFACCIONES AUTOMOTRICES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	3	8,004.00	
2		1112-001-000		BOLA DE DIFERENCIAL PARTICIPACIONES					8,004.00
3		2112-022-003		BOLA DE DIFERENCIAL VIDAL TORRES TORRES				8,004.00	
4		2112-022-003		BOLA DE DIFERENCIAL VIDAL TORRES TORRES					8,004.00
5		8220-000-000		BOLA DE DIFERENCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,004.00
6		8240-000-000		BOLA DE DIFERENCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,004.00	
7		8240-000-000		BOLA DE DIFERENCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,004.00
8		8250-000-000		BOLA DE DIFERENCIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,004.00	
9		8250-000-000		BOLA DE DIFERENCIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,004.00
10		8260-000-000		BOLA DE DIFERENCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,004.00	
				BOLA DE DIFERENCIAL					
Cifra de Control		59,925,337,006				Total póliza :		40,020.00	40,020.00
								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	
26/May/2022		Egresos		200	REFACCIONES PARA CAMION						
1	15		5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..		1	2	11,136.00		
2			1112-001-000		REFACCIONES PARA CAMION PARTICIPACIONES					11,136.00	
3	604		2112-013-023		REFACCIONES PARA CAMION MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ				11,136.00		
4	604		2112-013-023		REFACCIONES PARA CAMION MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ					11,136.00	
5			8220-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					11,136.00	
6			8240-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,136.00		
7			8240-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					11,136.00	
8			8250-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,136.00		
9			8250-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					11,136.00	
10			8260-000-000		REFACCIONES PARA CAMION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,136.00		
					REFACCIONES PARA CAMION						
Cifra de Control			59,925,325,046				Total póliza :		55,680.00	55,680.00	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 26/May/2022 :	103,414.00	103,414.00

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	
30/May/2022	Egresos		201	FLETE PARA FERTILIZANTES AGRICULTORES						
1	15	5134-347-000		FLETES Y MANIOBRAS		1	6	28,000.00		
2		1112-001-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PARTICIPACIONES					28,000.00	
3	305	2112-028-178		FLETE PARA FERTILIZANTE IVONNE DEL TORO OCHOA				28,000.00		
4	305	2112-028-178		FLETE PARA FERTILIZANTE IVONNE DEL TORO OCHOA					28,000.00	
5		8220-000-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					28,000.00	
6		8240-000-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				28,000.00		
7		8240-000-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					28,000.00	
8		8250-000-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				28,000.00		
9		8250-000-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					28,000.00	
10		8260-000-000		FLETE PARA FERTILIZANTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				28,000.00		
				FLETE PARA FERTILIZANTE						
	Cifra de Control		59,930,404,356					Total póliza :	140,000.00	140,000.00
								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	
30/May/2022	Egresos		202	CARNES VARIAS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	580.00		
2		1112-001-000		CARNES VARIAS PARTICIPACIONES				580.00	
3		2112-008-200		MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			580.00		
4		2112-008-200		CARNES VARIAS MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				580.00	
5		8220-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				580.00	
6		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			580.00		
7		8240-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				580.00	
8		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			580.00		
9		8250-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				580.00	
10		8260-000-000		CARNES VARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			580.00		
				CARNES VARIAS					
	Cifra de Control		59,918,238,400				Total póliza :	2,900.00	2,900.00
							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	
30/May/2022	Egresos		203	CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	10,800.00		
2		1112-001-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PARTICIPACIONES				10,800.00	
3		2112-008-200		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			10,800.00		
4		2112-008-200		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				10,800.00	
5		8220-000-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,800.00	
6		8240-000-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,800.00		
7		8240-000-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,800.00	
8		8250-000-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,800.00		
9		8250-000-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,800.00	
10		8260-000-000		CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,800.00		
				CARNES PARA FESTEJO DIA DE LAS ..					
	Cifra de Control	59,934,399,400					Total póliza :	54,000.00	54,000.00
							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	
30/May/2022	Egresos		204	CARNE PARA EVENTO DIA DEL NIÑO					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	19	4,800.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PARTICIPACIONES				4,800.00	
3		2112-008-200		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			4,800.00		
4		2112-008-200		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				4,800.00	
5		8220-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,800.00	
6		8240-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,800.00		
7		8240-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,800.00	
8		8250-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,800.00		
9		8250-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,800.00	
10		8260-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,800.00		
				CARNE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO					
	Cifra de Control	59,934,399,400					Total póliza :	24,000.00	24,000.00
							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	
30/May/2022	Egresos		205	CARNE PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO					
1	15	5138-382-000		Gastos de Orden social y cultural	1	25	2,200.00		
2		1112-001-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PARTICIPACIONES				2,200.00	
3		2112-008-200		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ			2,200.00		
4		2112-008-200		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ				2,200.00	
5		8220-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,200.00	
6		8240-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,200.00		
7		8240-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,200.00	
8		8250-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,200.00		
9		8250-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,200.00	
10		8260-000-000		CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,200.00		
				CARNE PARA FESTEJO DIA DEL MAE..					
	Cifra de Control	59,934,399,400					Total póliza :	11,000.00	11,000.00
							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
30/May/2022	Egresos		206	SERVICIO DE INTERNET					
1	15	5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1	1	7,160.00	
2		1112-001-000		SERVICIO DE INTERNET PARTICIPACIONES					7,160.00
3		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA				7,160.00	
4		2112-027-921		SERVICIO DE INTERNET LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA					7,160.00
5		8220-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					7,160.00
6		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,160.00	
7		8240-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					7,160.00
8		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				7,160.00	
9		8250-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					7,160.00
10		8260-000-000		SERVICIO DE INTERNET PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				7,160.00	
				SERVICIO DE INTERNET					
Cifra de Control		59,927,373,842				Total póliza :		35,800.00	35,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2022	Egresos		207	REFACCIONES AUTOMOTRICES						
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	4	5,100.00		
2		1112-001-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PARTICIPACIONES					5,100.00	
3	95339	2112-025-485		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				5,100.00		
4	95339	2112-025-485		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..					5,100.00	
5		8220-000-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					5,100.00	
6		8240-000-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,100.00		
7		8240-000-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,100.00	
8		8250-000-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,100.00		
9		8250-000-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,100.00	
10		8260-000-000		ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,100.00		
				ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR						
	Cifra de Control		59,925,343,970					Total póliza :	25,500.00	25,500.00
								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	
30/May/2022	Egresos		208	COMBUSTIBLES						
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	2	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					18,560.00	
3	12082	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00		
4	12082	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,560.00		
				COMBUSTIBLES						
	Cifra de Control		59,922,316,602					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2022	Egresos		209	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	19	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	12083	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	12083	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2022	Egresos		210	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	18,560.00		
2		1112-001-000		COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				18,560.00	
3	12064	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			18,560.00		
4	12064	2112-027-301		COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				18,560.00	
5		8220-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,560.00	
6		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,560.00		
7		8240-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,560.00	
8		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			18,560.00		
9		8250-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,560.00	
10		8260-000-000		COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,560.00		
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		59,922,316,602				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2022	Egresos		211	REFACCIONES					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	4	590.00		
2		1112-001-000		ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..				590.00	
3	22995	2112-025-485		PARTICIPACIONES					
4	22995	2112-025-485		ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..			590.00		
5		8220-000-000		CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				590.00	
6		8240-000-000		ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..			590.00		
7		8240-000-000		CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..				590.00	
8		8250-000-000		ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..			590.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				590.00	
10		8260-000-000		ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..			590.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				590.00	
				ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..				590.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				590.00	
				ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..				590.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				590.00	
				ABRAZADERA PARA MOTOR DE PAT..				590.00	
	Cifra de Control	59,925,343,970					Total póliza :	2,950.00	2,950.00
							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/May/2022	Egresos		212	COMBSUTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	16	12,960.00		
2		1112-001-000		COMBSUTIBLES PARTICIPACIONES				12,960.00	
3	49468	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			12,960.00		
4	49468	2112-005-001		COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				12,960.00	
5		8220-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,960.00	
6		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,960.00		
7		8240-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,960.00	
8		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,960.00		
9		8250-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,960.00	
10		8260-000-000		COMBSUTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,960.00		
				COMBSUTIBLES					
	Cifra de Control	59,922,272,002					Total póliza :	64,800.00	64,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 30/May/2022 :	639,350.00	639,350.00

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 120

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2022		Egresos		213	SOPORTE SOFTWARE						
1	15		5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..		1	11	2,088.00		
2			1112-001-000		SOPORTE SOFTWARE PARTICIPACIONES					2,088.00	
3	1255		2112-005-010		SOPORTE SOFTWARE ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ				2,088.00		
4	1255		2112-005-010		SOPORTE SOFTWARE ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					2,088.00	
5			8220-000-000		SOPORTE SOFTWARE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					2,088.00	
6			8240-000-000		SOPORTE SOFTWARE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,088.00		
7			8240-000-000		SOPORTE SOFTWARE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					2,088.00	
8			8250-000-000		SOPORTE SOFTWARE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				2,088.00		
9			8250-000-000		SOPORTE SOFTWARE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					2,088.00	
10			8260-000-000		SOPORTE SOFTWARE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				2,088.00		
					SOPORTE SOFTWARE						
		Cifra de Control		59,931,365,020					Total póliza :	10,440.00	10,440.00
									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/May/2022		Egresos		214	NOMINA DE EVENTUALES						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	24	246,081.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					246,081.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					246,081.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				246,081.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					246,081.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				246,081.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					246,081.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				246,081.00		
		Cifra de Control		55,684,123,000					Total póliza :	984,324.00	984,324.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2022		Egresos		215	NOMINA BARRENDERAS					
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	16	26,400.00	
2			1112-001-000		NOMINA BARRENDEERAS PARTICIPACIONES					26,400.00
3			8220-000-000		NOMINA BARRENDEERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					26,400.00
4			8240-000-000		NOMINA BARRENDEERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				26,400.00	
5			8240-000-000		NOMINA BARRENDEERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					26,400.00
6			8250-000-000		NOMINA BARRENDEERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				26,400.00	
7			8250-000-000		NOMINA BARRENDEERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					26,400.00
8			8260-000-000		NOMINA BARRENDEERAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				26,400.00	
					NOMINA BARRENDEERAS					
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		105,600.00	105,600.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2022		Egresos		216	APOYO MAESTROS					
1	15		5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		1	25	29,000.00	
2			1112-001-000		APOYO MAESTROS PARTICIPACIONES					29,000.00
3			8220-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,000.00
4			8240-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.00	
5			8240-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,000.00
6			8250-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.00	
7			8250-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					29,000.00
8			8260-000-000		APOYO MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,000.00	
					APOYO MAESTROS					
Cifra de Control			55,815,444,000				Total póliza :		116,000.00	116,000.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2022		Egresos		217	NOMINA PERMANENTE						
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	1	389,113.40		
2			1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					389,113.40	
3			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					389,113.40	
4			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				389,113.40		
5			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					389,113.40	
6			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				389,113.40		
					NOMINA PERMANENTE						
		Cifra de Control	36,223,001,000						Total póliza :	1,167,340.20	1,167,340.20
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 31/May/2022 :	2,383,704.20	2,383,704.20

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2022	Egresos		218	TECHOS FIRMES					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	2	177,545.40	
2		1112-021-000		TECHOS FIRMES					177,545.40
3		2112-028-139		INFRAESTRUCTURA 2022					
4		2112-028-139		TECHOS FIRMES				177,545.40	
5		2112-028-139		METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO					177,545.40
6		8220-000-000		TECHOS FIRMES					177,545.40
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					177,545.40
8		8240-000-000		TECHOS FIRMES				177,545.40	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					177,545.40
10		8250-000-000		TECHOS FIRMES					177,545.40
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					177,545.40
		8250-000-000		TECHOS FIRMES				177,545.40	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					177,545.40
		8260-000-000		TECHOS FIRMES					177,545.40
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				177,545.40	
		8260-000-000		TECHOS FIRMES					177,545.40
	Cifra de Control		60,037,518,278					Total póliza :	887,727.00
									887,727.00
								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
26/May/2022		Egresos		219	NOMINA 1ER QUINCENA POLICIAS					
1	25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	4	6,456.00	
2			1112-022-000		FORTALECIMIENTO 2022					6,456.00
3			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,456.00
4			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,456.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					6,456.00
6			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				6,456.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					6,456.00
8			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				6,456.00	
					1ER QUINCENA POLICIAS					
		Cifra de Control	55,684,144,000							
							Total póliza :		25,824.00	25,824.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

