

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	3,458,577.74	
5110-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	1,510,564.34	
5111-0113-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	137,740.04	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		7,453.94		145,193.98	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,453.94		152,647.92	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		7,453.94		160,101.86	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,453.94		167,555.80	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		7,453.94		175,009.74	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		5,461.19		180,470.93	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,453.94		187,924.87	
							Total:	50,184.83	0.00	187,924.87
5111-0113-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
5111-0113-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	219,389.38	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		12,274.33		231,663.71	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		12,274.33		243,938.04	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		11,872.93		255,810.97	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		11,963.82		267,774.79	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		8,715.88		276,490.67	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		6,721.46		283,212.13	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,715.88		291,928.01	
							Total:	72,538.63	0.00	291,928.01
5111-0113-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	83,524.65	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77		87,652.42	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		91,780.19	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77		95,907.96	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		100,035.73	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,802.37		103,838.10	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,192.69		107,030.79	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		111,158.56	
							Total:	27,633.91	0.00	111,158.56
5111-0113-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	103,363.84	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		5,710.62		109,074.46	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,710.62		114,785.08	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		5,273.71		120,058.79	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,831.10		125,889.89	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		5,710.62		131,600.51	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		4,468.95		136,069.46	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,815.56		141,885.02	
							Total:	38,521.18	0.00	141,885.02
5111-0113-0006				PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	20,917.56	
							Total:	0.00	0.00	20,917.56
5111-0113-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	69,146.43	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77		73,274.20	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		77,401.97	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77		81,529.74	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		85,657.51	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77		89,785.28	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,192.69		92,977.97	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		97,105.74	
							Total:	27,959.31	0.00	97,105.74
5111-0113-0008				COCINA				Saldo inicial :	93,708.19	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		5,202.80		98,910.99	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,202.80		104,113.79	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,981.65		109,095.44	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,202.80		114,298.24	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		5,202.80		119,501.04	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		4,095.89		123,596.93	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,562.54		129,159.47	
							Total:	35,451.28	0.00	129,159.47
5111-0113-0009				VEHICULAR				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:							0.00	0.00	0.00	
5111-0113-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	120,073.75
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		7,085.23			127,158.98
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,085.23			134,244.21
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		7,085.23			141,329.44
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,085.23			148,414.67
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		7,085.23			155,499.90
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		5,629.23			161,129.13
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,265.09			168,394.22
Total:							48,320.47	0.00		168,394.22
5111-0113-0011				COMEDORES					Saldo inicial :	0.00
Total:							0.00	0.00		0.00
5111-0113-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	83,528.74
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			88,287.10
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,758.36			93,045.46
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			97,803.82
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,758.36			102,562.18
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			107,320.54
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		4,032.88			111,353.42
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,113.70			116,467.12
Total:							32,938.38	0.00		116,467.12
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	43,937.72
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			46,316.90
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,379.18			48,696.08
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			51,075.26
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,379.18			53,454.44
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			55,833.62
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,016.44			57,850.06
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,556.85			60,406.91
Total:							16,469.19	0.00		60,406.91
5111-0113-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	62,668.83
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			65,758.56
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,089.73			68,848.29
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			71,938.02
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,089.73			75,027.75
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			78,117.48
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,520.55			80,638.03
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,230.10			83,868.13
Total:							21,199.30	0.00		83,868.13
5111-0113-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	156,340.46
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			160,131.61
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			163,922.76
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			167,713.91
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			171,505.06
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			175,296.21
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,940.64			178,236.85
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			182,028.00
Total:							25,687.54	0.00		182,028.00
5111-0113-0016				BODEGA					Saldo inicial :	25,922.89
Total:							0.00	0.00		25,922.89
5111-0113-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	67,662.01
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,314.15			70,976.16
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,314.15			74,290.31
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,314.15			77,604.46
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,314.15			80,918.61
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,017.61			83,936.22
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,659.36			86,595.58
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,454.52			90,050.10
Total:							22,388.09	0.00		90,050.10
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	75,839.30
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77			79,967.07
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			84,094.84

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77		88,222.61	
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		92,350.38	
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,239.98		96,590.36	
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,192.69		99,783.05	
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77		103,910.82	
						Total:	28,071.52	0.00	103,910.82	
5111-0113-0019				CORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	61,905.63	
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03		66,501.66	
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03		71,097.69	
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03		75,693.72	
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03		80,289.75	
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03		84,885.78	
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,528.77		88,414.55	
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03		93,010.58	
						Total:	31,104.95	0.00	93,010.58	
5111-0113-0020				PROGRAMAS DE COMUNICACION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5111-0113-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5111-0113-0022				DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0121-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0121-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0121-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0121-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0121-0015				FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0122-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0122-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	300.00	
						Total:	0.00	0.00	300.00	
5112-0122-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2930		400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
5112-0122-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2021	Egresos	45	PAGO POR EL APOYO BRIND..	OP/2903		2,043.00		2,043.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR EL APOYO BRIND..	OP/2923		1,135.00		3,178.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR EL APOYO BRIND..	OP/2924		1,135.00		4,313.00	
	24/Dic/2021	Egresos	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2943		787.00		5,100.00	
	24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO CORRESPONDIENTE A ..	OP/2934		1,387.00		6,487.00	
						Total:	6,487.00	0.00	6,487.00	
5112-0122-0008				COCINA				Saldo inicial :	36,000.00	
						Total:	0.00	0.00	36,000.00	
5112-0122-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-0122-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	1,468.00	
						Total:	0.00	0.00	1,468.00	
5112-0122-0013				CLUB 3ERA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
5112-0122-0014		ALMACEN				
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR APOYO A DIFERE.. OP/2931	1,200.00	Saldo inicial :	35,000.00
			Total:	1,200.00	0.00	36,200.00
5112-0122-0015		FISIOTERAPIA				
13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO POR ATENCION A PACI.. OP/2886	485.00	Saldo inicial :	200.00
			Total:	485.00	0.00	685.00
5112-0122-0017		DESPENSAS				
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR APOYO A DIFERE.. OP/2929	1,200.00	Saldo inicial :	0.00
			Total:	1,200.00	0.00	1,200.00
5112-0122-0021		PRESIDENCIA				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0001		DIRECCION				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0002		FINANZAS				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0003		ALIMENTARIA				
30/Nov/2021	Egresos	36	PAGO DE FINIQUITO A PERS.. OP/2112	1,894.06	Saldo inicial :	0.00
			Total:	1,894.06	0.00	1,894.06
5113-0132-0005		PSICOLOGIA				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0006		PROTECCION A LA INFANCIA				
			Total:	0.00	0.00	2,794.52
5113-0132-0007		TRABAJO SOCIAL				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0008		COCINA				
			Total:	0.00	0.00	9,132.40
5113-0132-0009		VEHICULAR				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0010		SECRETARIA				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0011		COMEDORES				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0012		INTENDECIA				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0013		CLUB 3RA EDAD				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0014		ALMACEN				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0015		FISIOTERAPIA				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0016		BODEGA				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0017		DESPENAS				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0018		MANTENIMIENTO				
			Total:	0.00	0.00	0.00
5113-0132-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD				
			Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5113-0134-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0004		JURIDICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0014		ALMACEN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0159-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0159-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
19/Nov/2021	Diario	4	PAGO DE 10 PRUEBAS DE CO.. F/EE4		6,200.08		6,200.08
				Total:	6,200.08	0.00	6,200.08
Total SERVICIOS PERSONALES :					496,334.72	0.00	2,006,899.06
5120-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	744,410.20
5121-0211-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	18,574.61
01/Oct/2021	Egresos	671	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/2784	10.97		18,585.58
25/Oct/2021	Egresos	8	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	OP/2793	650.00		19,235.58
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/025	744.00		19,979.58
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE PLASTICOS CONSU..	OP/2779	420.00		20,399.58
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE PLASTICOS DES..	OP/2813	650.00		21,049.58
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE DESECHABLES ..	F/ACF	293.99		21,343.57
17/Nov/2021	Egresos	26	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/276	1,123.80		22,467.37
13/Dic/2021	Egresos	49	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS	3,788.00		26,255.37
15/Dic/2021	Egresos	53	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/942	1,718.00		27,973.37
				Total:	9,398.76	0.00	27,973.37
5121-0211-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5121-0211-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0211-0006		PROTECCION A LA INFANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0211-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	140.00 140.00
5121-0211-0011		COMEDORES				Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE ALUMINIO PARA .. F/0A5		920.00		920.00
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE CONTENEDOR T.. F/CE2		886.00		1,806.00
				Total:	1,806.00	0.00	1,806.00
5121-0211-0013		CLUB 3RA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0211-0017		DESPENSAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,200.00 1,200.00
5121-0211-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	2,064.80
28/Oct/2021	Egresos	15	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/339		1,392.00		3,456.80
				Total:	1,392.00	0.00	3,456.80
5121-0212-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos	42	COMPRA DE 4 BOTES DE TIN.. F/ad0		1,173.33		1,173.33
				Total:	1,173.33	0.00	1,173.33
5121-0212-0003		ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE TONER PARA EL.. F/A50		928.00		928.00
				Total:	928.00	0.00	928.00
5121-0212-0004		JURIDICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	464.00 464.00
5121-0212-0005		PSICOLOGIA				Saldo inicial :	9,666.00
25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE LA RECARGA DE T.. F/577		1,044.00		10,710.00
17/Dic/2021	Egresos	56	RECARGA DE TONER PARA L.. F/4E6		1,160.00		11,870.00
				Total:	2,204.00	0.00	11,870.00
5121-0212-0006		PROTECCION A LA INFANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0007		TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	950.00
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE TONER PARA IM.. F/522		348.00		1,298.00
17/Nov/2021	Egresos	26	RECARGA DE TONER PARA E.. F/B2A		464.00		1,762.00
				Total:	812.00	0.00	1,762.00
5121-0212-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,117.80 4,117.80
5121-0212-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE TONER PARA IM.. F/224		696.00		696.00
25/Oct/2021	Egresos	11	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/279		464.00		1,160.00
				Total:	1,160.00	0.00	1,160.00
5121-0212-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0214-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	1,428.01
13/Dic/2021	Egresos	49	COMPRA DE MEMORIA USB P.. F/7B3		826.00		2,254.01
				Total:	826.00	0.00	2,254.01
5121-0214-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
04/Nov/2021	Egresos	22	COMPRA DE IMPREORA A CO.. F/637		3,459.00		3,459.00
				Total:	3,459.00	0.00	3,459.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5121-0214-0005		PSICOLOGIA					
30/Nov/2021	Egresos	42	COMPRA DE CARGADOR DE ..	OP/2871	200.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	200.00	0.00	200.00
5121-0214-0006		PROTECCION A LA INFANCIA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0214-0007		TRABAJO SOCIAL					
19/Nov/2021	Egresos	30	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/58C	3,649.99	Saldo inicial :	1,999.00
19/Nov/2021	Egresos	30	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..	OP/2768	349.01		5,648.99
				Total:	3,999.00	0.00	5,998.00
5121-0214-0017		DESPENSAS					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0214-0018		MANTENIMIENTO					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0214-0021		PRESIDENCIA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0215-0001		DIRECCION					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0216-0001		DIRECCION					
				Total:	0.00	0.00	1,200.00
5121-0216-0002		FINANZAS					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0216-0007		TRABAJO SOCIAL					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0216-0008		COCINA					
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868	650.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	650.00	0.00	650.00
5121-0216-0010		SECRETARIA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0216-0011		COMEDORES					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0216-0012		INTENDENCIA					
25/Oct/2021	Egresos	8	COMPRA DE JABON EN POLV..	OP/2792	260.00	Saldo inicial :	5,097.95
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE DTERGENTE EN ..	F/00F	175.01		5,357.95
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE CLORO Y PINOL ..	F/198	690.50		5,532.96
				Total:	1,125.51	0.00	6,223.46
5121-0216-0013		CLUB 3ERA EDAD					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0216-0015		FISIOTERAPIA					
17/Nov/2021	Egresos	25	COMPRA DE 1 CAJA DE GUAN..	OP/2830	330.00	Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos	51	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888	455.00		330.00
				Total:	785.00	0.00	785.00
5121-0216-0017		DESPENSAS					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0218-0001		DIRECCION					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0218-0002		FINANZAS					
				Total:	0.00	0.00	0.00
5121-0218-0003		ALIMENTARIA					
				Total:	0.00	0.00	674.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-0218-0017				DESPENSAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	674.00	674.00
5121-0218-0021				PRESIDENCIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0221-0001				DIRECCION						
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772		1,350.00	Saldo inicial :	29,367.01	30,717.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777		1,150.00		31,867.01	31,867.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778		1,800.00		33,667.01	33,667.01
28/Oct/2021	Egresos		15	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806		385.00		34,052.01	34,052.01
29/Oct/2021	Egresos		18	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	F/ED7		1,400.00		35,452.01	35,452.01
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE CARNE AGUA Y ..	F/715		1,221.00		36,673.01	36,673.01
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/DB5		370.39		37,043.40	37,043.40
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/177		988.00		38,031.40	38,031.40
29/Oct/2021	Egresos		19	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2814		750.00		38,781.40	38,781.40
17/Dic/2021	Egresos		56	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/VARIAS		3,850.00		42,631.40	42,631.40
						Total:	13,264.39	0.00	42,631.40	42,631.40
5122-0221-0002				FINANZAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0221-0003				ALIMENTARIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0221-0005				PSICOLOGIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0221-0006				PROTECCION A LA INFANCIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,475.06	1,475.06
5122-0221-0007				TRABAJO SOCIAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,144.00	2,144.00
5122-0221-0008				COCINA						
26/Nov/2021	Egresos		31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2866		680.00	Saldo inicial :	10,130.00	10,810.00
26/Nov/2021	Egresos		31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2867		720.00		11,530.00	11,530.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2906		620.00		12,150.00	12,150.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2907		680.00		12,830.00	12,830.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2908		650.00		13,480.00	13,480.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2909		600.00		14,080.00	14,080.00
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2920		550.00		14,630.00	14,630.00
						Total:	4,500.00	0.00	14,630.00	14,630.00
5122-0221-0010				SECRETARIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0221-0011				COMEDORES						
25/Oct/2021	Egresos		12	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2798		550.00	Saldo inicial :	14,972.00	15,522.00
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2812		450.00		15,972.00	15,972.00
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2824		680.00		16,652.00	16,652.00
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2826		670.00		17,322.00	17,322.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2869		675.00		17,997.00	17,997.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2870		725.00		18,722.00	18,722.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/378		1,163.00		19,885.00	19,885.00
						Total:	4,913.00	0.00	19,885.00	19,885.00
5122-0221-0013				CLUB 3RA EDAD						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0221-0021				PRESIDENCIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0223-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5122-0223-0008				COCINA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	522.00	522.00
5122-0223-0011				COMEDORES						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	87,145.19	87,145.19

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
5122-0223-0021		PRESIDENCIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5123-0233-0001		DIRECCION				
13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE CAJAS DE CART.. F/VARIAS	3,264.46	Saldo inicial : 0.00	0.00 3,264.46
			Total:	3,264.46	0.00	3,264.46
5123-0237-0001		DIRECCION				
25/Oct/2021	Egresos	11	COMPRA DE LONAS CAÑCAM.. F/VARIAS	1,750.75	Saldo inicial : 0.00	0.00 3,934.72
25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE IMPRESION DE LON.. F/VARIAS	1,942.00		5,685.47
13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE BOLSAS DE COL.. F/17E	1,972.00		7,627.47
13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE LONA PARA EL P.. F/751	1,556.10		9,599.47
			Total:	7,220.85	0.00	11,155.57
5123-0237-0003		ALIMENTARIA				
13/Dic/2021	Egresos	51	COMPRA DE BOLSAS PARA E.. OP/2890	1,000.00	Saldo inicial : 0.00	1,130.00 2,130.00
			Total:	1,000.00	0.00	2,130.00
5123-0237-0007		TRABAJO SOCIAL				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5123-0237-0011		COMEDORES				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5123-0237-0012		INTENDENCIA				
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE BOLSAS NEGRA.. F/F4A	587.93	Saldo inicial : 0.00	0.00 587.93
			Total:	587.93	0.00	587.93
5123-0237-0013		CLUB 3RA EDAD				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5123-0237-0017		DESPENSAS				
17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE BOLSAS PARA P.. OP/2915	895.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 895.00
			Total:	895.00	0.00	895.00
5123-0237-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0241-0018		MANTENIMIENTO				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	450.00 450.00
5124-0243-0021		PRESIDENCIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0244-0001		DIRECCION				
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE REPISAS DE MADE.. OP/2881	1,600.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 1,600.00
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE REPISAS DE MADE.. OP/2882	1,600.00		3,200.00
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE REPISAS DE MADE.. OP/2883	1,600.00		4,800.00
			Total:	4,800.00	0.00	4,800.00
5124-0244-0002		FINANZAS				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0244-0013		CLUB 3ERA EDAD				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0244-0014		ALMACEN				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	660.00 660.00
5124-0244-0018		MANTENIMIENTO				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,100.00 1,100.00
5124-0244-0021		PRESIDENCIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0245-0001		DIRECCION				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,200.00 1,200.00
5124-0245-0002		FINANZAS				
					Saldo inicial : 0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0245-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200.00 200.00
5124-0245-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0245-0013		CLUB 3RA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	150.00 150.00
5124-0245-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0246-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0246-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	789.96 789.96
5124-0247-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0247-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0248-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0248-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	336.00 336.00
5124-0248-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	571.12 571.12
5124-0249-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0249-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5124-0249-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,919.05 6,198.00 6,198.00
17/Nov/2021	Egresos	26	COMPRA DE CABLE CINTA Y .. F/76a		278.95		
				Total:	278.95	0.00	
5125-0253-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5125-0253-0006		PROTECCION A LA INFANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5125-0253-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	886.74 1,433.74 1,903.24 1,979.24 1,979.24
29/Oct/2021	Egresos	19	APOYO PARA LA COMPRA DE.. F/cfe		547.00		
13/Dic/2021	Egresos	49	APOYO DE COMPRA DE MEDI.. F/3C5		469.50		
24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO DE COMPRA DE MEDI.. F/9B3		76.00		
				Total:	1,092.50	0.00	
5125-0254-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	820.00 820.00
5125-0254-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,526.09 8,916.09 9,376.09 9,376.09
25/Oct/2021	Egresos	8	COMPRA DE PAQUETES DE S.. OP/2791		390.00		
30/Nov/2021	Egresos	42	COMPRA DE SERVITOALLAS .. OP/2872		460.00		
				Total:	850.00	0.00	
5126-0261-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	49,125.97 50,425.97 55,376.31 55,776.31 57,796.64
22/Oct/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,300.00		
25/Oct/2021	Egresos	10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,950.34		
17/Nov/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE	F/f66	400.00		
26/Nov/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,020.33		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,056.42		62,853.06	
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE		F/084	250.00		63,103.06	
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMBUSTIBLE		F/137	800.05		63,903.11	
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE		F/f87	850.07		64,753.18	
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,847.50		66,600.68	
	17/Dic/2021	Egresos	54	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,765.80		73,366.48	
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,400.79		74,767.27	
						Total:	25,641.30	0.00	74,767.27	
5126-0261-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5126-0261-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5126-0261-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	70.00
						Total:	0.00	0.00	70.00	
5126-0261-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	1,340.00
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMPRA DE ACEITE ALTO KI..		F/6E6	345.01		1,685.01	
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMPRA DE ACEITE DE MOT..		F/8D9	700.00		2,385.01	
						Total:	1,045.01	0.00	2,385.01	
5126-0261-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	427,514.77
	22/Oct/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,917.34		430,432.11	
	22/Oct/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,124.71		434,556.82	
	22/Oct/2021	Egresos	5	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,682.74		449,239.56	
	25/Oct/2021	Egresos	10	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,614.45		453,854.01	
	28/Oct/2021	Egresos	16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,300.47		459,154.48	
	28/Oct/2021	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	17,530.26		476,684.74	
	17/Nov/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,650.21		479,334.95	
	17/Nov/2021	Egresos	27	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,623.84		492,958.79	
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,288.31		495,247.10	
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,719.94		497,967.04	
	26/Nov/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,926.23		502,893.27	
	26/Nov/2021	Egresos	35	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,150.84		519,044.11	
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,038.88		528,082.99	
	30/Nov/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,400.00		530,482.99	
	30/Nov/2021	Egresos	41	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,498.22		545,981.21	
	13/Dic/2021	Egresos	45	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,830.25		553,811.46	
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,504.60		556,316.06	
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,400.00		558,716.06	
	15/Dic/2021	Egresos	52	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,370.08		572,086.14	
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,406.43		574,492.57	
	17/Dic/2021	Egresos	54	COMBUSTIBLE		F/B1A	800.00		575,292.57	
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00		577,292.57	
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,900.10		581,192.67	
						Total:	153,677.90	0.00	581,192.67	
5127-0271-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	2,720.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	COMPRA DE PLAYERAS PAR..		F/VARIAS	5,394.00		8,114.00	
	22/Nov/2021	Diario	5	PAGO DE 27 CHALECOS PAR..		F/021	6,545.88		14,659.88	
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE PLAYERAS BOR..		F/VARIAS	6,090.00		20,749.88	
						Total:	18,029.88	0.00	20,749.88	
5127-0271-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0013				3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
5127-0272-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0272-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0273-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0273-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0273-0013		CLUB 3RA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR LA ELAVORACION.. OP/2912		800.00		800.00
				Total:	800.00	0.00	800.00
5127-0274-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0012		INTENDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0013		CLUB 3RA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
28/Oct/2021	Egresos	16	COMPRA D ETELA PARA COR.. F/467		1,043.66		350.00
				Total:	1,043.66	0.00	1,393.66
5127-0274-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0016		BODEGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0012		INTENDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0016		BODEGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5129-0291-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0292-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0292-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0292-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	4,380.08
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE CHAPA Y LIJA P..	F/861	415.03		4,795.11
30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE CHAPA Y LONA ..	F/3c9	193.01		4,988.12
17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE CERRADURA PA..	OP/2916	325.00		5,313.12
24/Dic/2021	Egresos	3	COMPRA DE EXTENSION SOC..	F/12b	712.02		6,025.14
				Total:	1,645.06	0.00	6,025.14
5129-0292-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0294-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0296-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,300.00 5,300.00
5129-0296-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0296-0003		ALIMENTARIA				Saldo inicial :	15,257.23
28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE FILTRO Y TERM..	F/1D7	300.00		15,557.23
				Total:	300.00	0.00	15,557.23
5129-0296-0009		VEHICULAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0296-0017		DESPENSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,491.05 6,491.05
5129-0296-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,700.00 3,700.00
5129-0296-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,481.99 7,481.99
5129-0299-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					274,768.49	0.00	1,019,178.69
5130-0000-0000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	227,047.24
5131-0311-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,389.00 2,389.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5131-0311-0002			FINANZAS					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5131-0311-0006			PROTECCION A LA INFANCIA					
17/Nov/2021	Egresos		26	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE	931.00	Saldo inicial : 0.00	3,290.00 4,221.00
					Total:	931.00	0.00	4,221.00
5131-0311-0013			CLUB 3RA EDAD					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5131-0312-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5131-0312-0008			COCINA					
17/Nov/2021	Egresos		26	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS	595.76	Saldo inicial : 0.00	11,301.42 11,897.18
30/Nov/2021	Egresos		38	GAS LP ESTACIONARIO	F/E48	500.04		12,397.22
15/Dic/2021	Egresos		53	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS	650.00		13,047.22
17/Dic/2021	Egresos		56	GAS LP ESTACIONARIO	F/350	99.54		13,146.76
24/Dic/2021	Egresos		3	GAS LP ESTACIONARIO	F/409	400.00		13,546.76
					Total:	2,245.34	0.00	13,546.76
5131-0312-0011			COMEDORES					
25/Oct/2021	Egresos		7	GAS LP ESTACIONARIO	F/D19	1,000.00	Saldo inicial : 0.00	5,400.28 6,400.28
					Total:	1,000.00	0.00	6,400.28
5131-0314-0001			DIRECCION					
25/Oct/2021	Egresos		7	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	Saldo inicial : 0.00	4,387.00 4,786.00
13/Dic/2021	Egresos		48	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		5,185.00
					Total:	798.00	0.00	5,185.00
5131-0314-0006			PROTECCION A LA INFANCIA					
25/Oct/2021	Egresos		12	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	Saldo inicial : 0.00	2,794.00 3,193.00
30/Nov/2021	Egresos		42	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		3,592.00
					Total:	798.00	0.00	3,592.00
5131-0315-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5131-0318-0021			PRESIDENCIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	250.00 250.00
5132-0322-0001			DIRECCION					
22/Oct/2021	Egresos		3	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2786	1,500.00	Saldo inicial : 0.00	13,500.00 15,000.00
17/Nov/2021	Egresos		24	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2831	1,500.00		16,500.00
13/Dic/2021	Egresos		44	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2897	1,500.00		18,000.00
					Total:	4,500.00	0.00	18,000.00
5132-0329-0000			Otros arrendamientos					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5132-0329-0021			PRESIDENCIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5133-0331-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5133-0331-0002			FINANZAS					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,786.34 9,786.34
5133-0333-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5133-0336-0001			DIRECCION					
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE COPIAS DE DIFERE..	OP/2794	635.00	Saldo inicial : 0.00	7,029.60 7,664.60
					Total:	635.00	0.00	7,664.60
5133-0336-0002			FINANZAS					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5133-0336-0003			ALIMENTARIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,215.60 6,215.60
5133-0336-0007			TRABAJO SOCIAL					
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE IMPRESION Y FOTO.. F/VARIAS		3,665.60	Saldo inicial :	5,359.20
					Total:	3,665.60	0.00	9,024.80 9,024.80
5133-0336-0010			SECRETARIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5133-0336-0011			COMEDORES					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,856.00 1,856.00
5133-0336-0017			DESPENSAS					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5134-0341-0001			DIRECCION					
31/Oct/2021	Diario		4	COMISIONES PAGADAS DE N..	31/10	723.84	Saldo inicial :	5,017.00
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121	452.40		5,740.84
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121	876.96		6,193.24
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121	464.00		7,070.20
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121	452.40		7,534.20
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221	401.36		7,986.60
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	31/12/21	957.58		8,387.96
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221	517.36		9,345.54
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221	20.88		9,862.90
					Total:	4,866.78	0.00	9,883.78 9,883.78
5134-0344-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5134-0345-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5134-0345-0003			ALIMENTARIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,412.25 4,412.25
5134-0345-0017			DESPENSAS					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,597.71 3,597.71
5134-0346-0014			ALMACEN					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5134-0347-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0001			DIRECCION					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0004			JURIDICO					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0006			PROTECCION A LA INFANCIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0011			COMEDORES					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0014			ALMACEN					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0015			FISIOTERAPIA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0016			BODEGA					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0351-0018			MANTENIMIENTO					
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5135-0351-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0352-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0352-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0352-0006		PROTECCION A LA INFANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0352-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0352-0011		COMEDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0352-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	1,893.00
29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO POR EL MANTENIMIEN..	OP/2811	700.00		2,593.00
				Total:	700.00	0.00	2,593.00
5135-0352-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	81.20 81.20
5135-0353-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0353-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0353-0017		DESPENSAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,716.80 1,716.80
5135-0354-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0354-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0355-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	1,465.61
25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE SERVICIO DE ALINE..	F/253	174.00		1,639.61
25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1	510.40		2,150.01
				Total:	684.40	0.00	2,150.01
5135-0355-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	922.00 922.00
5135-0355-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0355-0017		DESPENSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,187.20 2,187.20
5135-0355-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,381.24 1,381.24
5135-0357-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5135-0358-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE LAVADO DE MANTE..	OP/2776	620.00		620.00
				Total:	620.00	0.00	620.00
5135-0358-0008		COCINA				Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO POR LAVADO DE MANT..	OP/2790	180.00		180.00
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2825	650.00		830.00
				Total:	830.00	0.00	830.00
5135-0358-0012		INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/2899	300.00		300.00
				Total:	300.00	0.00	300.00
5135-0358-0013			CLUB 3RA EDAD			Saldo inicial :	300.00
				Total:	0.00	0.00	300.00
5135-0358-0015			FISIOTERAPIA			Saldo inicial :	550.00
				Total:	0.00	0.00	550.00
5136-0361-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0372-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0372-0002			FINANZAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0372-0005			PSICOLOGIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0372-0006			PROTECCION A LA INFANCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0372-0007			TRABAJO SOCIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0372-0010			SECRETARIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0375-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	27,253.82
25/Oct/2021	Egresos	9	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72	150.00		27,403.82
25/Oct/2021	Egresos	9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92	399.01		27,802.83
25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2803	1,100.00		28,902.83
25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/84E	148.00		29,050.83
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2780	1,200.00		30,250.83
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781	1,450.00		31,700.83
28/Oct/2021	Egresos	15	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e	500.00		32,200.83
28/Oct/2021	Egresos	15	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158	792.00		32,992.83
28/Oct/2021	Egresos	15	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763	786.00		33,778.83
29/Oct/2021	Egresos	19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F	466.99		34,245.82
29/Oct/2021	Egresos	19	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS	1,572.00		35,817.82
29/Oct/2021	Egresos	19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5	74.50		35,892.32
30/Nov/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/238	500.00		36,392.32
30/Nov/2021	Egresos	40	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1	92.20		36,484.52
30/Nov/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS	1,285.02		37,769.54
30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15	76.00		37,845.54
30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS	1,572.00		39,417.54
30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS	1,244.00		40,661.54
30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/42C	428.00		41,089.54
30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS	496.02		41,585.56
13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/4ae	500.00		42,085.56
13/Dic/2021	Egresos	50	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	OP/2875	1,820.00		43,905.56
17/Dic/2021	Egresos	56	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FA3	786.00		44,691.56
17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/9ca	400.00		45,091.56
17/Dic/2021	Egresos	56	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E33	750.00		45,841.56
				Total:	18,587.74	0.00	45,841.56
5137-0375-0002			FINANZAS			Saldo inicial :	800.00
				Total:	0.00	0.00	800.00
5137-0375-0003			ALIMENTARIA			Saldo inicial :	349.00
				Total:	0.00	0.00	349.00
5137-0375-0004			JURIDICO			Saldo inicial :	1,548.00
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE VIATICOS A LEON G..	OP/2884	680.00		2,228.00
13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2885	650.00		2,878.00
				Total:	1,330.00	0.00	2,878.00
5137-0375-0005			PSICOLOGIA			Saldo inicial :	1,840.00
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2921	800.00		2,640.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	800.00	0.00	2,640.00
5137-0375-0006			PROTECCION A LA INFANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5137-0375-0007			TRABAJO SOCIAL		Total:	5,053.00	Saldo inicial : 0.00	7,328.50 12,381.50
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2795	500.00		7,828.50
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2796	500.00		8,328.50
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO ECONOMICO PARA S..	OP/2838	400.00		8,728.50
30/Nov/2021	Egresos		42	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FF8	786.00		9,514.50
30/Nov/2021	Egresos		42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AF2	417.00		9,931.50
30/Nov/2021	Egresos		42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/500	300.00		10,231.50
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2922	800.00		11,031.50
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2925	1,000.00		12,031.50
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2926	350.00		12,381.50
					Total:	5,053.00	0.00	12,381.50
5137-0375-0008			COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	800.00 800.00
5137-0375-0009			VEHICULAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5137-0375-0010			SECRETARIA		Total:	44.50	Saldo inicial : 0.00	6,526.00 6,570.50
25/Oct/2021	Egresos		9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3ef	44.50		6,570.50
					Total:	44.50	0.00	6,570.50
5137-0375-0011			COMEDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5137-0375-0012			INTENDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,600.00 1,600.00
5137-0375-0013			CLUB 3RA EDAD		Total:	289.00	Saldo inicial : 0.00	826.50 1,115.50
25/Oct/2021	Egresos		11	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9C3	289.00		1,115.50
					Total:	289.00	0.00	1,115.50
5137-0375-0014			ALMACEN		Total:	6,150.00	Saldo inicial : 0.00	31,808.04 37,958.04
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2783	850.00		32,658.04
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2785	700.00		33,358.04
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2799	650.00		34,008.04
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2802	680.00		34,688.04
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2828	550.00		35,238.04
26/Nov/2021	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2839	650.00		35,888.04
26/Nov/2021	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2843	650.00		36,538.04
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2918	770.00		37,308.04
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2932	650.00		37,958.04
					Total:	6,150.00	0.00	37,958.04
5137-0375-0015			FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5137-0375-0017			DESPENSAS		Total:	750.00	Saldo inicial : 0.00	1,250.00 2,000.00
26/Nov/2021	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2840	750.00		2,000.00
					Total:	750.00	0.00	2,000.00
5137-0375-0018			MANTENIMIENTO		Total:	630.00	Saldo inicial : 0.00	16,308.00 23,933.00
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2788	650.00		16,958.00
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2789	750.00		17,708.00
28/Oct/2021	Egresos		16	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/187	54.00		17,762.00
29/Oct/2021	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..	OP/2810	635.00		18,397.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2827	550.00		18,947.00
17/Nov/2021	Egresos		28	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2833	550.00		19,497.00
17/Nov/2021	Egresos		28	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..	F/3B5	90.00		19,587.00
17/Nov/2021	Egresos		28	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/41F	221.00		19,808.00
26/Nov/2021	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2837	650.00		20,458.00
13/Dic/2021	Egresos		45	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2900	550.00		21,008.00
13/Dic/2021	Egresos		46	PAGO DE VIATICOS POR ENT..	OP/2905	700.00		21,708.00
13/Dic/2021	Egresos		51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2895	680.00		22,388.00
13/Dic/2021	Egresos		51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2896	915.00		23,303.00
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2917	630.00		23,933.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2927	450.00		24,383.00
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2928	850.00		25,233.00
				Total:	8,925.00	0.00	25,233.00
5137-0375-0019			CORDINADORA DE TERCERA EDAD			Saldo inicial :	1,520.00
				Total:	0.00	0.00	1,520.00
5137-0375-0021			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	6,831.08
				Total:	0.00	0.00	6,831.08
5137-0378-0021			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0379-0003			ALIMENTARIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0379-0006			PROTECCION A LA INFANCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5138-0382-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	20,665.85
25/Oct/2021	Egresos	7	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807	135.00		20,800.85
25/Oct/2021	Egresos	12	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800	300.00		21,100.85
25/Oct/2021	Egresos	12	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801	400.00		21,500.85
28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805	1,300.00		22,800.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2817	1,250.00		24,050.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2818	1,420.00		25,470.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2819	1,380.00		26,850.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2820	1,650.00		28,500.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2821	1,580.00		30,080.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2822	1,390.00		31,470.85
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2823	1,350.00		32,820.85
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2849	500.00		33,320.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2834	800.00		34,120.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2835	1,000.00		35,120.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2836	1,500.00		36,620.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2873	1,680.00		38,300.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2876	1,920.00		40,220.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2877	1,430.00		41,650.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2878	1,600.00		43,250.85
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2879	1,150.00		44,400.85
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2889	1,200.00		45,600.85
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2891	1,250.00		46,850.85
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2892	1,750.00		48,600.85
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2893	1,600.00		50,200.85
15/Dic/2021	Egresos	53	COMPRA DE FLORES PARA P..	F/VARIAS	1,276.00		51,476.85
17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE ADORNOS NAVI..	OP/2914	1,230.00		52,706.85
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2935	1,150.00		53,856.85
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2936	650.00		54,506.85
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2937	730.00		55,236.85
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2938	1,450.00		56,686.85
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2939	1,650.00		58,336.85
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2941	1,650.00		59,986.85
				Total:	39,321.00	0.00	59,986.85
5138-0382-0003			ALIMENTARIA			Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2850	500.00		500.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2859	500.00		1,000.00
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2848	500.00		1,500.00
				Total:	1,500.00	0.00	1,500.00
5138-0382-0004			JURIDICO			Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2861	500.00		500.00
				Total:	500.00	0.00	500.00
5138-0382-0005			PSICOLOGIA			Saldo inicial :	2,210.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2857	500.00		2,710.00
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2847	250.00		2,960.00
				Total:	750.00	0.00	2,960.00
5138-0382-0006			PROTECCION A LA INFANCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2809	400.00		966,668.96
22/Nov/2021	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2ce	5,570.00		972,238.96
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/2842	100.00		972,338.96
30/Nov/2021	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4c5	5,570.00		977,908.96
01/Dic/2021	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7e7	15,010.00		992,918.96
09/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE DESPENSAS PROY..	F/E38	75,000.00		1,067,918.96
09/Dic/2021	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d	5,570.00		1,073,488.96
10/Dic/2021	Diario	6	PAGO DE SILLAS DE RUEDAS..	F/78B	122,499.94		1,195,988.90
10/Dic/2021	Diario	7	PAGO DE DESPENSAS CANA..	F/C41	50,000.00		1,245,988.90
10/Dic/2021	Diario	8	PAGO DE PAQUETES PAÑALE..	F/789	27,361.15		1,273,350.05
10/Dic/2021	Diario	9	PAGO DE LENTES OFTAMOL..	F/104	100,000.00		1,373,350.05
12/Dic/2021	Diario	10	PAGO DE BASTON PROYECT..	F/304	139.78		1,373,489.83
17/Dic/2021	Diario	12	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/342	14,259.50		1,387,749.33
17/Dic/2021	Diario	13	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/404	9,756.50		1,397,505.83
24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/2910	600.00		1,398,105.83
Total:					432,636.87	0.00	1,398,105.83
5240-0441-0011		COMEDORES				Saldo inicial :	0.00
06/Dic/2021	Egresos	4	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	6,499.20		6,499.20
06/Dic/2021	Egresos	5	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	10,141.00		16,640.20
06/Dic/2021	Egresos	6	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	11,874.00		28,514.20
06/Dic/2021	Egresos	7	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	6,688.00		35,202.20
06/Dic/2021	Egresos	8	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	11,307.00		46,509.20
06/Dic/2021	Egresos	9	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	13,304.00		59,813.20
06/Dic/2021	Egresos	10	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	6,820.00		66,633.20
06/Dic/2021	Egresos	14	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,952.00		70,585.20
06/Dic/2021	Egresos	15	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	4,848.00		75,433.20
06/Dic/2021	Egresos	16	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,000.00		78,433.20
06/Dic/2021	Egresos	17	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,880.00		81,313.20
06/Dic/2021	Egresos	18	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,560.00		83,873.20
06/Dic/2021	Egresos	19	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	1,980.00		85,853.20
06/Dic/2021	Egresos	112	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	10,406.00		96,259.20
06/Dic/2021	Egresos	113	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	12,165.00		108,424.20
06/Dic/2021	Egresos	1,111	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	25,475.85		133,900.05
06/Dic/2021	Egresos	1,113	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	12,208.00		146,108.05
08/Dic/2021	Egresos	20	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	16,621.20		162,729.25
Total:					162,729.25	0.00	162,729.25
5240-0441-0013		CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2021	Egresos	16	APOYO DE COMPRA DE TINT..	F/3C8	420.00		420.00
Total:					420.00	0.00	420.00
5240-0441-0015		FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	287.00
Total:					0.00	0.00	287.00
5240-0441-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
08/Dic/2021	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/950	2,928.25		2,928.25
08/Dic/2021	Egresos	13	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/647	8,355.00		11,283.25
Total:					11,283.25	0.00	11,283.25
Total AYUDAS SOCIALES :					610,669.37	0.00	1,587,225.33
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					1,494,596.94	0.00	4,953,174.68
T o t a l :					1,494,596.94	0.00	4,953,174.68