

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-0000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>					Saldo inicial :	175,269.01
<b>1112-0000-0000</b>				<b>BANCOS/TESORERIA</b>					Saldo inicial :	-2,456.23
<b>1112-0001-0007</b>				<b>CTA 1018336349 CUENTA CORRIENTE</b>					Saldo inicial :	10.97
01/Oct/2021	Egresos		671	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 671					10.97	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>10.97</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-0001-0013</b>				<b>CTA 1156867446 CTA ACTIVA</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2021	Ingresos		2	INGRESO POR APERTURA DE.. 111021			1.00			1.00
31/Oct/2021	Ingresos		2	INGRESOS UBR OCTUBRE 20.. 281021			3,020.00			3,021.00
31/Oct/2021	Ingresos		2	INGRESOS PREMATRIMONIAL.. 291021			1,500.00			4,521.00
30/Nov/2021	Ingresos		2	INGRESOS PSICOLOGIA NOVI.. 291121			1,150.00			5,671.00
30/Nov/2021	Ingresos		2	INGRESOS PREMATRIMONIAL.. 291121			2,400.00			8,071.00
30/Nov/2021	Ingresos		2	INGRESOS UBR NOVIEMBRE .. 291121			3,020.00			11,091.00
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N.. 301121				452.40		10,638.60
24/Dic/2021	Egresos		3	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 3				7,875.91		2,762.69
31/Dic/2021	Ingresos		6	INGRESOS UBR DICIEMBRE 2.. 141221			2,545.00			5,307.69
31/Dic/2021	Ingresos		6	INGRESOS PREMATRIMONIAL.. 141221			4,500.00			9,807.69
31/Dic/2021	Ingresos		7	INGRESOS NETOS			1.42			9,809.11
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI.. 311221				20.88		9,788.23
							<b>Total:</b>	<b>18,137.42</b>	<b>8,349.19</b>	<b>9,788.23</b>
<b>1112-0001-0014</b>				<b>CTA 1162963974 CTA AGUINALDO</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2021	Diario		3	AHORRO DE AGUINALDO OC.. 251021			25,000.00			25,000.00
30/Nov/2021	Ingresos		3	INGRESOS NETOS			3.97			25,003.97
30/Nov/2021	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO NO.. 171121			25,000.00			50,003.97
31/Dic/2021	Ingresos		7	INGRESOS NETOS			4.03			50,008.00
31/Dic/2021	Diario		16	PRESTAMO A CTA CORRIENT.. 091221				1,720.00		48,288.00
31/Dic/2021	Diario		16	PAGO DE PRESTAMO A CTA .. 151221			1,720.00			50,008.00
31/Dic/2021	Diario		16	AHORRO DE AGUINALDO DICI.. 161221			3,800.00			53,808.00
31/Dic/2021	Diario		16	PAGO DE PRESTAMO A CTA .. 161221			10,000.00			63,808.00
31/Dic/2021	Diario		16	TRASPASO ENTRE CUENTAS 311221					53,653.80	10,154.20
							<b>Total:</b>	<b>65,528.00</b>	<b>55,373.80</b>	<b>10,154.20</b>
<b>1112-0001-0015</b>				<b>CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2021	Diario		3	PRESTAMO A CTA ALIMENTA.. 271021			3,000.00			3,000.00
22/Nov/2021	Diario		6	DIF JALISCO 6				5,570.00		-2,570.00
30/Nov/2021	Ingresos		2	INGRESOS DESPENSA DICIE.. 191121			5,570.00			3,000.00
30/Nov/2021	Ingresos		2	INGRESOS DESPENSA DICIE.. 291121			5,570.00			8,570.00
30/Nov/2021	Diario		7	DIF JALISCO 7				5,570.00		3,000.00
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N.. 301121				464.00		2,536.00
01/Dic/2021	Diario		2	DIF JALISCO 2				15,010.00		-12,474.00
08/Dic/2021	Egresos		11	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI.. F/950				2,928.25		-15,402.25
08/Dic/2021	Egresos		13	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI.. 13				8,355.00		-23,757.25
09/Dic/2021	Diario		5	DIF JALISCO 5				5,570.00		-29,327.25
17/Dic/2021	Diario		12	DIF JALISCO 12				14,259.50		-43,586.75
17/Dic/2021	Diario		13	DIF JALISCO 13				9,756.50		-53,343.25
31/Dic/2021	Ingresos		6	INGRESOS DESAYUNO OCTU.. 011221			15,010.00			-38,333.25
31/Dic/2021	Ingresos		6	PAGO DE FRUTA DEL PROGR.. 081221			8,355.00			-29,978.25
31/Dic/2021	Ingresos		6	PAGO DE FRUTA DE PROYEC.. 081221			2,928.25			-27,050.00
31/Dic/2021	Ingresos		6	INGRESOS DESPENSA DICIE.. 091221			5,570.00			-21,480.00
31/Dic/2021	Ingresos		6	INGRESOS DESAYUNO NOVIE.. 171221			24,016.00			2,536.00
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI.. 311221				517.36		2,018.64
							<b>Total:</b>	<b>70,019.25</b>	<b>68,000.61</b>	<b>2,018.64</b>
<b>1112-0001-0016</b>				<b>CTA 1156867437 CTA CORRIENTE</b>					Saldo inicial :	0.00
15/Oct/2021	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT.. F/VARIAS			300,000.00			300,000.00
22/Oct/2021	Egresos		1	MA DEL CARMEN TORRES RA.. NOMINA				67,800.00		232,200.00
22/Oct/2021	Egresos		2	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 2				1,200.00		231,000.00
22/Oct/2021	Egresos		3	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 3				1,500.00		229,500.00
22/Oct/2021	Egresos		4	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 4				8,342.05		221,157.95
22/Oct/2021	Egresos		5	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 5				14,682.74		206,475.21
25/Oct/2021	Egresos		7	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 7				1,534.00		204,941.21
25/Oct/2021	Egresos		8	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 8				6,065.00		198,876.21
25/Oct/2021	Egresos		9	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 9				4,699.95		194,176.26
25/Oct/2021	Egresos		10	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 10				9,564.79		184,611.47
25/Oct/2021	Egresos		11	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 11				7,897.75		176,713.72
25/Oct/2021	Egresos		12	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 12				6,169.00		170,544.72
25/Oct/2021	Diario		2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 251021				6,520.00		164,024.72
28/Oct/2021	Egresos		13	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 13				7,990.00		156,034.72
28/Oct/2021	Egresos		15	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 15				5,755.00		150,279.72

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Oct/2021	Egresos	16	MA DEL CARMEN TORRES RA..	16		6,818.13	143,461.59
28/Oct/2021	Egresos	17	MA DEL CARMEN TORRES RA..	17		17,530.26	125,931.33
29/Oct/2021	Egresos	18	TORRES RANGEL MA DEL CA..	18		8,298.88	117,632.45
29/Oct/2021	Egresos	19	MA DEL CARMEN TORRES RA..	19		3,410.49	114,221.96
29/Oct/2021	Egresos	20	MA DEL CARMEN TORRES RA.. NOMINA			67,800.00	46,421.96
31/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESO POR APERTURA DE..	111021	1.00		46,422.96
31/Oct/2021	Ingresos	3	INGRESOS NETOS		14.00		46,436.96
31/Oct/2021	Diario	3	PRESTAMO A CTA ALIMENTA..	271021		3,000.00	43,436.96
31/Oct/2021	Diario	3	PRESTAMO A CTA PROYECT..	271021		3,000.00	40,436.96
31/Oct/2021	Diario	3	AHORRO DE AGUINALDO OC..	251021		25,000.00	15,436.96
31/Oct/2021	Diario	4	COMISIONES PAGADAS DE N..	31/10		723.84	14,713.12
04/Nov/2021	Egresos	22	MA DEL CARMEN TORRES RA..	22		3,459.00	11,254.12
04/Nov/2021	Diario	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	041121		8,478.00	2,776.12
16/Nov/2021	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/246	300,000.00		302,776.12
16/Nov/2021	Diario	3	MA DEL CARMEN TORRES RA.. NOMINA			66,979.00	235,797.12
17/Nov/2021	Egresos	24	MA DEL CARMEN TORRES RA..	24		1,500.00	234,297.12
17/Nov/2021	Egresos	25	MA DEL CARMEN TORRES RA..	25		13,450.00	220,847.12
17/Nov/2021	Egresos	26	MA DEL CARMEN TORRES RA..	26		6,443.72	214,403.40
17/Nov/2021	Egresos	27	MA DEL CARMEN TORRES RA..	27		13,623.84	200,779.56
17/Nov/2021	Egresos	28	MA DEL CARMEN TORRES RA..	28		5,869.25	194,910.31
17/Nov/2021	Egresos	29	MA DEL CARMEN TORRES RA..	29		1,200.00	193,710.31
19/Nov/2021	Egresos	30	MA DEL CARMEN TORRES RA..	30		3,999.00	189,711.31
19/Nov/2021	Diario	4	SERVICIOS INTEGRALES DE ..	4		6,200.00	183,511.31
22/Nov/2021	Diario	5	KENDRA PRADO JIMENEZ	5		6,545.88	176,965.43
26/Nov/2021	Egresos	31	MA DEL CARMEN TORRES RA..	31		8,650.00	168,315.43
26/Nov/2021	Egresos	33	MA DEL CARMEN TORRES RA..	33		6,946.56	161,368.87
26/Nov/2021	Egresos	34	MA DEL CARMEN TORRES RA..	34		5,450.00	155,918.87
26/Nov/2021	Egresos	35	MA DEL CARMEN TORRES RA..	35		16,150.84	139,768.03
30/Nov/2021	Ingresos	3	INGRESOS NETOS		13.46		139,781.49
30/Nov/2021	Egresos	36	MA DE LOURDES MIRELES LO..	OP/2112		1,894.06	137,887.43
30/Nov/2021	Egresos	38	MA DEL CARMEN TORRES RA..	38		10,659.93	127,227.50
30/Nov/2021	Egresos	39	MA DEL CARMEN TORRES RA..	39		2,400.00	124,827.50
30/Nov/2021	Egresos	40	MA DEL CARMEN TORRES RA..	40		4,769.22	120,058.28
30/Nov/2021	Egresos	41	MA DEL CARMEN TORRES RA..	41		15,498.22	104,560.06
30/Nov/2021	Egresos	42	MA DEL CARMEN TORRES RA..	42		4,659.35	99,900.71
30/Nov/2021	Diario	8	MA DEL CARMEN TORRES RA.. NOMINA			67,541.00	32,359.71
30/Nov/2021	Diario	9	AHORRO DE AGUINALDO NO..	171121		25,000.00	7,359.71
30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		876.96	6,482.75
09/Dic/2021	Diario	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	091221		8,201.00	-1,718.25
13/Dic/2021	Egresos	43	MA DEL CARMEN TORRES RA..	43		1,200.00	-2,918.25
13/Dic/2021	Egresos	44	MA DEL CARMEN TORRES RA..	44		1,500.00	-4,418.25
13/Dic/2021	Egresos	45	MA DEL CARMEN TORRES RA..	45		10,423.25	-14,841.50
13/Dic/2021	Egresos	46	MA DEL CARMEN TORRES RA..	46		11,061.02	-25,902.52
13/Dic/2021	Egresos	47	MA DEL CARMEN TORRES RA..	47		5,606.93	-31,509.45
13/Dic/2021	Egresos	48	MA DEL CARMEN TORRES RA..	48		14,081.61	-45,591.06
13/Dic/2021	Egresos	49	MA DEL CARMEN TORRES RA..	49		9,178.58	-54,769.64
13/Dic/2021	Egresos	50	MA DEL CARMEN TORRES RA..	50		22,045.60	-76,815.24
13/Dic/2021	Egresos	51	MA DEL CARMEN TORRES RA..	51		10,285.00	-87,100.24
15/Dic/2021	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/83B	300,000.00		212,899.76
15/Dic/2021	Egresos	52	MA DEL CARMEN TORRES RA..	52		13,370.08	199,529.68
15/Dic/2021	Egresos	53	MA DEL CARMEN TORRES RA..	53		8,597.93	190,931.75
15/Dic/2021	Diario	11	MA DEL CARMEN TORRES RA.. NOMINA			63,966.00	126,965.75
17/Dic/2021	Egresos	54	MA DEL CARMEN TORRES RA..	54		7,565.80	119,399.95
17/Dic/2021	Egresos	55	MA DEL CARMEN TORRES RA..	55		15,170.00	104,229.95
17/Dic/2021	Egresos	56	MA DEL CARMEN TORRES RA..	56		9,045.54	95,184.41
20/Dic/2021	Diario	14	MA DEL CARMEN TORRES RA.. AGUINALDO			53,653.80	41,530.61
24/Dic/2021	Egresos	57	MA DEL CARMEN TORRES RA..	57		8,667.00	32,863.61
31/Dic/2021	Ingresos	7	INGRESOS NETOS		5.39		32,869.00
31/Dic/2021	Diario	15	MA DEL CARMEN TORRES RA.. NOMINA			64,400.00	-31,531.00
31/Dic/2021	Diario	16	PRESTAMO A CTA CORRIENT..	091221	1,720.00		-29,811.00
31/Dic/2021	Diario	16	PAGO DE PRESTAMO A CTA ..	151221		1,720.00	-31,531.00
31/Dic/2021	Diario	16	AHORRO DE AGUINALDO DICI..	161221		3,800.00	-35,331.00
31/Dic/2021	Diario	16	PRESTAMO A CTA DE AGUIN..	161221		10,000.00	-45,331.00
31/Dic/2021	Diario	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS	311221	53,653.80		8,322.80
31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		957.58	7,365.22
Total:					<b>955,407.65</b>	<b>948,042.43</b>	<b>7,365.22</b>
<b>1112-0001-0017 CTA 1156867455 CTA PROYECTOS Y BECAS</b>						Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESO POR APERTURA DE..	111021	1.00		1.00
31/Oct/2021	Diario	3	PRESTAMO A CTA PROYECT..	271021	3,000.00		3,001.00
30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40	2,548.60
06/Dic/2021	Ingresos	2	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/480	162,729.00		165,277.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Dic/2021	Egresos		4	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..		4		6,499.20	158,778.40	
06/Dic/2021	Egresos		5	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..		5		10,141.00	148,637.40	
06/Dic/2021	Egresos		6	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..		6		11,874.00	136,763.40	
06/Dic/2021	Egresos		7	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..		7		6,688.00	130,075.40	
06/Dic/2021	Egresos		8	MAURICIO GARCIA SALAS		8		11,307.00	118,768.40	
06/Dic/2021	Egresos		9	MAURICIO GARCIA SALAS		9		13,304.00	105,464.40	
06/Dic/2021	Egresos		10	MAURICIO GARCIA SALAS		10		6,820.00	98,644.40	
06/Dic/2021	Egresos		14	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..		14		3,952.00	94,692.40	
06/Dic/2021	Egresos		15	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..		15		4,848.00	89,844.40	
06/Dic/2021	Egresos		16	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..		16		3,000.00	86,844.40	
06/Dic/2021	Egresos		17	MAURICIO GARCIA SALAS		17		2,880.00	83,964.40	
06/Dic/2021	Egresos		18	MAURICIO GARCIA SALAS		18		2,560.00	81,404.40	
06/Dic/2021	Egresos		19	MAURICIO GARCIA SALAS		19		1,980.00	79,424.40	
06/Dic/2021	Egresos		112	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..		112		10,406.00	69,018.40	
06/Dic/2021	Egresos		113	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..		113		12,165.00	56,853.40	
06/Dic/2021	Egresos		1,111	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		1111		25,475.85	31,377.55	
06/Dic/2021	Egresos		1,113	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		1113		12,208.00	19,169.55	
08/Dic/2021	Ingresos		3	APOYO ECONÓMICO PARA L..	F/2AC		75,000.00		94,169.55	
08/Dic/2021	Egresos		20	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		20		16,621.20	77,548.35	
09/Dic/2021	Ingresos		4	APOYO ECONÓMICO PARA L..	F/174		100,000.00		177,548.35	
09/Dic/2021	Ingresos		5	APOYO ECONÓMICO PARA L..	F/3CE		200,000.00		377,548.35	
09/Dic/2021	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS		3		75,000.00	302,548.35	
10/Dic/2021	Diario		6	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..		6		122,499.94	180,048.41	
10/Dic/2021	Diario		7	MAURICIO GARCIA SALAS		7		50,000.00	130,048.41	
10/Dic/2021	Diario		8	MAURICIO GARCIA SALAS		8		27,361.15	102,687.26	
10/Dic/2021	Diario		9	CARLOS DE JESUS ORTIZ SA..		9		100,000.00	2,687.26	
12/Dic/2021	Diario		10	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..		10		139.78	2,547.48	
31/Dic/2021	Ingresos		7	INGRESOS NETOS			5.28		2,552.76	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			401.36	2,151.40	
Total:							<b>540,735.28</b>	<b>538,583.88</b>	<b>2,151.40</b>	
<b>Total BANCOS/TESORERIA :</b>							<b>1,649,827.60</b>	<b>1,618,360.88</b>	<b>29,010.49</b>	
<b>1139-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..</b>								Saldo inicial :	<b>-625.25</b>	
<b>1139-0001-0159 Otras prestaciones sociales y económicas</b>								Saldo inicial :	0.00	
19/Nov/2021	Diario		4	PAGO DE 10 PRUEBAS DE CO..	F/EE4			6,200.08	-6,200.08	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE 10 PRUEBAS DE CO..	F/EE4		6,200.08		0.00	
Total:							<b>6,200.08</b>	<b>6,200.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>								Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2021	Egresos		671	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/2784			10.97	-10.97	
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	OP/2793			650.00	-660.97	
25/Oct/2021	Egresos		9	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/025			744.00	-1,404.97	
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE PLASTICOS CONSU..	OP/2779			420.00	-1,824.97	
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE PLASTICOS DES..	OP/2813			650.00	-2,474.97	
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE DESECHABLES ..	F/ACF			293.99	-2,768.96	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE PAPEL..	OP/2784		10.97		-2,757.99	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	OP/2793		650.00		-2,107.99	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL	F/025		744.00		-1,363.99	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE PLASTICOS CONSU..	OP/2779		420.00		-943.99	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE PLASTICOS DES..	OP/2813		650.00		-293.99	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DESECHABLES	F/ACF		293.99		0.00	
17/Nov/2021	Egresos		26	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/276			1,123.80	-1,123.80	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/276		1,123.80		0.00	
13/Dic/2021	Egresos		49	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			3,788.00	-3,788.00	
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/942			1,718.00	-5,506.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		3,788.00		-1,718.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL	F/942		1,718.00		0.00	
Total:							<b>9,398.76</b>	<b>9,398.76</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>								Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2021	Egresos		15	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/339			1,392.00	-1,392.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/339		1,392.00		0.00	
Total:							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0214 Materiales útiles equipo mnrs tecnologías de Info</b>								Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2021	Egresos		49	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/7B3			826.00	-826.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE MEMORIA USB	F/7B3		826.00		0.00	
Total:							<b>826.00</b>	<b>826.00</b>	<b>0.00</b>	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0001-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>						0.00
	28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772			1,350.00		-1,350.00
	28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777			1,150.00		-2,500.00
	28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778			1,800.00		-4,300.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806			385.00		-4,685.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	F/ED7			1,400.00		-6,085.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE CARNE AGUA Y ..	F/715			1,221.00		-7,306.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/DB5			370.39		-7,676.39
	29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/177			988.00		-8,664.39
	29/Oct/2021	Egresos	19	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2814			750.00		-9,414.39
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772		1,350.00			-8,064.39
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777		1,150.00			-6,914.39
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778		1,800.00			-5,114.39
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806		385.00			-4,729.39
	31/Oct/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	F/ED7		1,400.00			-3,329.39
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE AGUA CARNE A..	F/715		1,221.00			-2,108.39
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE ALIMENTOS	F/DB5		370.39			-1,738.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE ALIMENTOS	F/177		988.00			-750.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2814		750.00			0.00
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/VARIAS			3,850.00		-3,850.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CAMPECHANAS	F/VARIAS					0.00
				Total:			<b>13,264.39</b>	<b>13,264.39</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0233</b>				<b>Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c</b>						0.00
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE CAJAS DE CART..	F/VARIAS			3,264.46		-3,264.46
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRADE CAJAS DE CART..	F/VARIAS		3,264.46			0.00
				Total:			<b>3,264.46</b>	<b>3,264.46</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>						0.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	COMPRA DE LONAS CANCAM..	F/VARIAS			1,750.75		-1,750.75
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/VARIAS			1,942.00		-3,692.75
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE LONAS Y CALCA..	F/VARIAS		1,750.75			-1,942.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/VARIAS		1,942.00			0.00
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE BOLSAS DE COL..	F/17E			1,972.00		-1,972.00
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE LONA PARA EL P..	F/751			1,556.10		-3,528.10
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS DE COL..	F/17E		1,972.00			-1,556.10
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE LONA PARA EL P..	F/751		1,556.10			0.00
				Total:			<b>7,220.85</b>	<b>7,220.85</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0244</b>				<b>Madera y productos de madera</b>						0.00
	13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2881			1,600.00		-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
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2881		1,600.00			-3,200.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2882		1,600.00			-1,600.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2883		1,600.00			0.00
				Total:			<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0261</b>				<b>Combustible</b>						0.55
	22/Oct/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,300.00		-1,299.45
	25/Oct/2021	Egresos	10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,950.34		-6,249.79
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,300.00			-4,949.79
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,950.34			0.55
	17/Nov/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE	F/f66			400.00		-399.45
	26/Nov/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,020.33		-2,419.78
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/f66		400.00			-2,019.78
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,020.33			0.55
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,056.42		-5,055.87
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE	F/084			250.00		-5,305.87
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMBUSTIBLE	F/137			800.05		-6,105.92
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE	F/f87			850.07		-6,955.99
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,847.50		-8,803.49
	17/Dic/2021	Egresos	54	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			6,765.80		-15,569.29
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,400.79		-16,970.08
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,400.79			-15,569.29
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,056.42			-10,512.87
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/084		250.00			-10,262.87
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/137		800.05			-9,462.82
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/f87		850.07			-8,612.75
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,847.50			-6,765.25
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,765.80			0.55

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	25,641.30	25,641.30	0.55
<b>1139-0001-0271</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos		11	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/VARIAS			5,394.00	-5,394.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/VARIAS		5,394.00		0.00	
22/Nov/2021	Diario		5	PAGO DE 27 CHALECOS PAR..	F/021			6,545.88	-6,545.88	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE 27 CHALECOS PAR..	F/021		6,545.88		0.00	
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE PLAYERAS BOR..	F/VARIAS			6,090.00	-6,090.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE PLAYERAS BOR..	F/VARIAS		6,090.00		0.00	
							Total:	18,029.88	18,029.88	0.00
<b>1139-0001-0274</b>				<b>Productos textiles</b>					Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR LA ELAVORACION..	OP/2912			800.00	-800.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA ELAVORACION	OP/2912		800.00		0.00	
							Total:	800.00	800.00	0.00
<b>1139-0001-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos		7	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
31/Oct/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
13/Dic/2021	Egresos		48	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
31/Dic/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
							Total:	798.00	798.00	0.00
<b>1139-0001-0322</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
22/Oct/2021	Egresos		3	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2786			1,500.00	-1,500.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2786		1,500.00		0.00	
17/Nov/2021	Egresos		24	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2831			1,500.00	-1,500.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2831		1,500.00		0.00	
13/Dic/2021	Egresos		44	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2897			1,500.00	-1,500.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2897		1,500.00		0.00	
							Total:	4,500.00	4,500.00	0.00
<b>1139-0001-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE COPIAS DE DIFERE..	OP/2794			635.00	-635.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE COPIAS DE DIFERE..	OP/2794		635.00		0.00	
							Total:	635.00	635.00	0.00
<b>1139-0001-0341</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>					Saldo inicial :	-688.16
31/Oct/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	311021		723.84		35.68	
31/Oct/2021	Diario		4	COMISIONES PAGADAS DE N..	31/10			723.84	-688.16	
30/Nov/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40		-235.76	
30/Nov/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		876.96		641.20	
30/Nov/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		464.00		1,105.20	
30/Nov/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40		1,557.60	
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121			452.40	1,105.20	
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121			876.96	228.24	
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121			464.00	-235.76	
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121			452.40	-688.16	
31/Dic/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		401.36		-286.80	
31/Dic/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		957.58		670.78	
31/Dic/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		517.36		1,188.14	
31/Dic/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		20.88		1,209.02	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			401.36	807.66	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			957.58	-149.92	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			517.36	-667.28	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			20.88	-688.16	
							Total:	4,866.78	4,866.78	-688.16
<b>1139-0001-0355</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos		9	PAGO DE SERVICIO DE ALINE..	F/253			174.00	-174.00	
25/Oct/2021	Egresos		9	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1			510.40	-684.40	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ALINE..	F/253		174.00		-510.40	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1		510.40		0.00	
							Total:	684.40	684.40	0.00
<b>1139-0001-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>					Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE LAVADO DE MANTE..	OP/2776			620.00	-620.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE LAVADO DE MANTE..	OP/2776		620.00		0.00	
							Total:	620.00	620.00	0.00
<b>1139-0001-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	-4,950.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Oct/2021	Egresos		9	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72			150.00		-5,100.00
25/Oct/2021	Egresos		9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92			399.01		-5,499.01
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2803			1,100.00		-6,599.01
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/84E			148.00		-6,747.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2780			1,200.00		-7,947.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781			1,450.00		-9,397.01
28/Oct/2021	Egresos		15	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e			500.00		-9,897.01
28/Oct/2021	Egresos		15	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158			792.00		-10,689.01
28/Oct/2021	Egresos		15	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763			786.00		-11,475.01
29/Oct/2021	Egresos		19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F			466.99		-11,942.00
29/Oct/2021	Egresos		19	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS			1,572.00		-13,514.00
29/Oct/2021	Egresos		19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5			74.50		-13,588.50
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72		150.00			-13,438.50
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92		399.01			-13,039.49
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2803		1,100.00			-11,939.49
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	F/84E		148.00			-11,791.49
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA LOS	OP/2780		1,200.00			-10,591.49
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781		1,450.00			-9,141.49
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e		500.00			-8,641.49
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158		792.00			-7,849.49
31/Oct/2021	Diario		1	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763		786.00			-7,063.49
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F		466.99			-6,596.50
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,572.00			-5,024.50
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5		74.50			-4,950.00
30/Nov/2021	Egresos		40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	40			500.00		-5,450.00
30/Nov/2021	Egresos		40	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1			92.20		-5,542.20
30/Nov/2021	Egresos		40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS			1,285.02		-6,827.22
30/Nov/2021	Egresos		40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15			76.00		-6,903.22
30/Nov/2021	Egresos		40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS			1,572.00		-8,475.22
30/Nov/2021	Egresos		40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS			1,244.00		-9,719.22
30/Nov/2021	Egresos		42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/42C			428.00		-10,147.22
30/Nov/2021	Egresos		42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS			496.02		-10,643.24
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/238		500.00			-10,143.24
30/Nov/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1		92.20			-10,051.04
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS		1,285.02			-8,766.02
30/Nov/2021	Diario		1	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15		76.00			-8,690.02
30/Nov/2021	Diario		1	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,572.00			-7,118.02
30/Nov/2021	Diario		1	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,244.00			-5,874.02
30/Nov/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/42C		428.00			-5,446.02
30/Nov/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		496.02			-4,950.00
13/Dic/2021	Egresos		49	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/4ae			500.00		-5,450.00
13/Dic/2021	Egresos		50	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	OP/2875			1,820.00		-7,270.00
17/Dic/2021	Egresos		56	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FA3			786.00		-8,056.00
17/Dic/2021	Egresos		56	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/9ca			400.00		-8,456.00
17/Dic/2021	Egresos		56	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E33			750.00		-9,206.00
31/Dic/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/4ae		500.00			-8,706.00
31/Dic/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	OP/2875		1,820.00			-6,886.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FA3		786.00			-6,100.00
31/Dic/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/9ca		400.00			-5,700.00
31/Dic/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E33		750.00			-4,950.00
Total:							<b>18,587.74</b>	<b>18,587.74</b>		<b>-4,950.00</b>

1139-0001-0382

Gastos de orden social y cultural

Saldo inicial : 1,738.00

25/Oct/2021	Egresos		7	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807			135.00		1,603.00
25/Oct/2021	Egresos		12	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800			300.00		1,303.00
25/Oct/2021	Egresos		12	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801			400.00		903.00
28/Oct/2021	Egresos		15	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805			1,300.00		-397.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807		135.00			-262.00
31/Oct/2021	Diario		1	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800		300.00			38.00
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801		400.00			438.00
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805		1,300.00			1,738.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2817			1,250.00		488.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2818			1,420.00		-932.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2819			1,380.00		-2,312.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2820			1,650.00		-3,962.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2821			1,580.00		-5,542.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2822			1,390.00		-6,932.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2823			1,350.00		-8,282.00
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2849			500.00		-8,782.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2817		1,250.00			-7,532.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2818		1,420.00			-6,112.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2819		1,380.00			-4,732.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2820		1,650.00			-3,082.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2821		1,580.00			-1,502.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2822		1,390.00			-112.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2823		1,350.00			1,238.00
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2849		500.00			1,738.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2834			800.00		938.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2835			1,000.00		-62.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2836			1,500.00		-1,562.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2873			1,680.00		-3,242.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2876			1,920.00		-5,162.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2877			1,430.00		-6,592.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2878			1,600.00		-8,192.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2879			1,150.00		-9,342.00
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2889			1,200.00		-10,542.00
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2891			1,250.00		-11,792.00
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2892			1,750.00		-13,542.00
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2893			1,600.00		-15,142.00
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE FLORES PARA P..	F/VARIAS			1,276.00		-16,418.00
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE ADORNOS NAVI..	OP/2914			1,230.00		-17,648.00
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2935			1,150.00		-18,798.00
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2936			650.00		-19,448.00
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2937			730.00		-20,178.00
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2938			1,450.00		-21,628.00
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2939			1,650.00		-23,278.00
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2941			1,650.00		-24,928.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2935		1,150.00			-23,778.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2936		650.00			-23,128.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2937		730.00			-22,398.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2938		1,450.00			-20,948.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2939		1,650.00			-19,298.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2941		1,650.00			-17,648.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2834		800.00			-16,848.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2835		1,000.00			-15,848.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2836		1,500.00			-14,348.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2873		1,680.00			-12,668.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2876		1,920.00			-10,748.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2877		1,430.00			-9,318.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2878		1,600.00			-7,718.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2879		1,150.00			-6,568.00
31/Dic/2021	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2889		1,200.00			-5,368.00
31/Dic/2021	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2891		1,250.00			-4,118.00
31/Dic/2021	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2892		1,750.00			-2,368.00
31/Dic/2021	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2893		1,600.00			-768.00
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE FLORES	F/VARIAS		1,276.00			508.00
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE ADORNOS NAVI..	OP/2914		1,230.00			1,738.00
Total:							<b>39,321.00</b>	<b>39,321.00</b>		<b>1,738.00</b>
<b>1139-0001-0441 Ayudas sociales a personas</b>									Saldo inicial :	24,474.36
22/Oct/2021	Egresos		2	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2787			1,200.00		23,274.36
31/Oct/2021	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/2787		1,200.00			24,474.36
17/Nov/2021	Egresos		29	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2832			1,200.00		23,274.36
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/2832		1,200.00			24,474.36
13/Dic/2021	Egresos		43	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2898			1,200.00		23,274.36
31/Dic/2021	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2898		1,200.00			24,474.36
Total:							<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>24,474.36</b>
<b>1139-0002-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>									Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	COMPRA DE 4 BOTES DE TIN..	F/ad0			1,173.33		-1,173.33
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE 4 BOTES DE TIN..	F/ad0		1,173.33			0.00
Total:							<b>1,173.33</b>	<b>1,173.33</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0002-0214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>									Saldo inicial :	0.00
04/Nov/2021	Egresos		22	COMPRA DE IMPRESORA A CO..	F/637			3,459.00		-3,459.00
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/637		3,459.00			0.00
Total:							<b>3,459.00</b>	<b>3,459.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0003-0132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>									Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		36	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/2112			1,894.06		-1,894.06
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE FINIQUITO AL PERS..	OP/2112		1,894.06			0.00
Total:							<b>1,894.06</b>	<b>1,894.06</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0003-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>									Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/A50			928.00	928.00	-928.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE TONER	F/A50					0.00
						Total:	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0003-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/2890			1,000.00	1,000.00	-1,000.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/2890		1,000.00			0.00
						Total:	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0003-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE FILTRO Y TERM..	F/1D7			300.00	300.00	-300.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE FILTRO Y TERM..	F/1D7		300.00			0.00
						Total:	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0003-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2850			500.00	500.00	-500.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2859			500.00	500.00	-1,000.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2848			500.00	500.00	-1,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2850		500.00			-1,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2859		500.00			-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2848		500.00			0.00
						Total:	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2930			400.00	400.00	-400.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR EL APOYO A DIFE..	OP/2930		400.00			0.00
						Total:	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	-600.00
	13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE VIATICOS A LEON G..	OP/2884			680.00	680.00	-1,280.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2885			650.00	650.00	-1,930.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LEON G..	OP/2884		680.00			-1,250.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2885		650.00			-600.00
						Total:	<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>		<b>-600.00</b>
<b>1139-0004-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2861			500.00	500.00	-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2861		500.00			0.00
						Total:	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0005-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE LA RECARGA DE T..	F/577			1,044.00	1,044.00	-1,044.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE LA RECARGA DE T..	F/577		1,044.00			0.00
	17/Dic/2021	Egresos	56	RECARGA DE TONER PARA L..	F/4E6			1,160.00	1,160.00	-1,160.00
	31/Dic/2021	Diario	1	RECARGA DE TONER PARA L..	F/4E6		1,160.00			0.00
						Total:	<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0005-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2021	Egresos	42	COMPRA DE CARGADOR DE ..	OP/2871			200.00	200.00	-200.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CARGADOR	OP/2871		200.00			0.00
						Total:	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0005-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2921			800.00	800.00	-800.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO D EVIATICOS EN SALIDA	OP/2921		800.00			0.00
						Total:	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0005-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2857			500.00	500.00	-500.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2847			250.00	250.00	-750.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2857		500.00			-250.00
						Total:	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>		<b>-250.00</b>
<b>1139-0006-0311</b>				<b>Energía eléctrica</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	26	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			931.00	931.00	-931.00
	30/Nov/2021	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		931.00			0.00
						Total:	<b>931.00</b>	<b>931.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0006-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	12	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	399.00	-399.00
	31/Oct/2021	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Egresos	42	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	399.00	-399.00
	30/Nov/2021	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..				0.00
						Total:	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					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	1,387.00	-6,487.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO CORRESPONDIENTE A ..		OP/2934	1,387.00			-5,100.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2943	787.00			-4,313.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR EL APOYO BRIND..		OP/2903	2,043.00			-2,270.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR EL APOYO BRIND..		OP/2923	1,135.00			-1,135.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR EL APOYO BRIND..		OP/2924	1,135.00			0.00
						Total:	<b>6,487.00</b>	<b>6,487.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE TONER PARA IM..		F/522		348.00	348.00	-348.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE TONER PARA IM..		F/522	348.00			0.00
	17/Nov/2021	Egresos	26	RECARGA DE TONER PARA E..		F/B2A		464.00	464.00	-464.00
	30/Nov/2021	Diario	1	RECARGA DE TONER PARA E..		F/B2A	464.00			0.00
						Total:	<b>812.00</b>	<b>812.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Nov/2021	Egresos	30	COMPRA DE IMPRESORA A C..		F/58C		3,649.99	3,649.99	-3,649.99
	19/Nov/2021	Egresos	30	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..		OP/2768		349.01	349.01	-3,999.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE IMPRESORA A C..		F/58C	3,649.99			-349.01
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..		OP/2874	349.01			0.00
						Total:	<b>3,999.00</b>	<b>3,999.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0253</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2021	Egresos	19	APOYO PARA LA COMPRA DE..		F/cfe		547.00	547.00	-547.00
	31/Oct/2021	Diario	1	APOYO POR LA COMPRA DE ..		F/cfe	547.00			0.00
	13/Dic/2021	Egresos	49	APOYO DE COMPRA DE MEDI..		F/3C5		469.50	469.50	-469.50
	24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO DE COMPRA DE MEDI..		F/9B3		76.00	76.00	-545.50
	31/Dic/2021	Diario	1	APOYO D ECOMPRA DE MEDI..		F/9B3	76.00			-469.50
	31/Dic/2021	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..		F/3C5	469.50			0.00
						Total:	<b>1,092.50</b>	<b>1,092.50</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE IMPRESION Y FOTO..		F/VARIAS		3,665.60	3,665.60	-3,665.60
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE IMPRESION Y FOTO..		F/VARIAS	3,665.60			0.00
						Total:	<b>3,665.60</b>	<b>3,665.60</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	600.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2795		500.00	500.00	100.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2796		500.00	500.00	-400.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2795	500.00			100.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA		OP/2796	500.00			600.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA S..		OP/2838		400.00	400.00	200.00
	30/Nov/2021	Egresos	42	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/FF8		786.00	786.00	-586.00
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/AF2		417.00	417.00	-1,003.00
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/500		300.00	300.00	-1,303.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA S..		OP/2838	400.00			-903.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/FF8	786.00			-117.00
	30/Nov/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/AF2	417.00			300.00
	30/Nov/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/500	300.00			600.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2922		800.00	800.00	-200.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2925		1,000.00	1,000.00	-1,200.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2926		350.00	350.00	-1,550.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA		OP/2922	800.00			-750.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA		OP/2925	1,000.00			250.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA		OP/2926	350.00			600.00
						Total:	<b>5,053.00</b>	<b>5,053.00</b>		<b>600.00</b>
<b>1139-0007-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..		OP/2856		500.00	500.00	-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..		OP/2856	500.00			0.00
						Total:	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0007-0441</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2804			300.00		-300.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2808			500.00		-800.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2809			400.00		-1,200.00
	31/Oct/2021	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2804		300.00			-900.00
	31/Oct/2021	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2808		500.00			-400.00
	31/Oct/2021	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2809		400.00			0.00
	22/Nov/2021	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2ce			5,570.00		-5,570.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/2842			100.00		-5,670.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/2842		100.00			-5,570.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2ce		5,570.00			0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4c5		5,570.00			5,570.00
	30/Nov/2021	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4C5			5,570.00		0.00
	01/Dic/2021	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7e7			15,010.00		-15,010.00
	09/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE DESPENSAS PROJ..	F/E38			75,000.00		-90,010.00
	09/Dic/2021	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d			5,570.00		-95,580.00
	10/Dic/2021	Diario	6	PAGO DE SILLAS DE RUEDAS..	F/78B			122,499.94		-218,079.94
	10/Dic/2021	Diario	7	PAGO DE DESPENSAS CANA..	F/C41			50,000.00		-268,079.94
	10/Dic/2021	Diario	8	PAGO DE PAQUETES PAÑALE..	F/789			27,361.15		-295,441.09
	10/Dic/2021	Diario	9	PAGO DE LENTES OFTAMOL..	F/104			100,000.00		-395,441.09
	12/Dic/2021	Diario	10	PAGO DE BASTON PROYECT..	F/304			139.78		-395,580.87
	17/Dic/2021	Diario	12	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/342			14,259.50		-409,840.37
	17/Dic/2021	Diario	13	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/404			9,756.50		-419,596.87
	24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/2910			600.00		-420,196.87
	31/Dic/2021	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/2910		600.00			-419,596.87
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7e7		15,010.00			-404,586.87
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE DESPENSAS DEL P..	F/E38		75,000.00			-329,586.87
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d		5,570.00			-324,016.87
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE SILLAS DE RUEDAS..	F/78B		122,499.94			-201,516.93
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE DESPENSAS CANA..	F/C41		50,000.00			-151,516.93
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE PAQUETES DE PAÑ..	F/789		27,361.15			-124,155.78
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LENTES OFTAMOL..	F/104		100,000.00			-24,155.78
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO D EBASTON PROYECT..	F/304		139.78			-24,016.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/342		14,259.50			-9,756.50
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/404		9,756.50			0.00
						Total:	<b>432,636.87</b>	<b>432,636.87</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868			650.00		-650.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868		650.00			0.00
						Total:	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2866			680.00		-680.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2867			720.00		-1,400.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2866		680.00			-720.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2867		720.00			0.00
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2906			620.00		-620.00
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2907			680.00		-1,300.00
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2908			650.00		-1,950.00
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2909			600.00		-2,550.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2920			550.00		-3,100.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2906		620.00			-2,480.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2907		680.00			-1,800.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2908		650.00			-1,150.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2909		600.00			-550.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2920		550.00			0.00
						Total:	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0312</b>				<b>Gas</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	26	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			595.76		-595.76
	30/Nov/2021	Egresos	38	GAS LP ESTACIONARIO	F/E48			500.04		-1,095.80
	30/Nov/2021	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		595.76			-500.04
	30/Nov/2021	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/E48		500.04			0.00
	15/Dic/2021	Egresos	53	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			650.00		-650.00
	17/Dic/2021	Egresos	56	GAS LP ESTACIONARIO	F/350			99.54		-749.54
	24/Dic/2021	Egresos	3	GAS LP ESTACIONARIO	F/409			400.00		-1,149.54
	31/Dic/2021	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/409		400.00			-749.54
	31/Dic/2021	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		650.00			-99.54
	31/Dic/2021	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/350		99.54			0.00
						Total:	<b>2,245.34</b>	<b>2,245.34</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0008-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO POR LAVADO DE MANT..	OP/2790			180.00	-180.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE LAV..	OP/2790		180.00		0.00	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2825			650.00	-650.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2825		650.00		0.00	
Total:							<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0008-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2851			500.00	-500.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2858			500.00	-1,000.00	
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2851		500.00		-500.00	
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2858		500.00		0.00	
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2847		250.00		250.00	
Total:							<b>1,250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>250.00</b>	
<b>1139-0010-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3ef			44.50	-44.50	
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3ef		44.50		0.00	
Total:							<b>44.50</b>	<b>44.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0010-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2863			500.00	-500.00	
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2863		500.00		0.00	
Total:							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0011-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				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	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/0A5		920.00		-886.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE CONTENEDOR T..	F/CE2		886.00		0.00	
Total:							<b>1,806.00</b>	<b>1,806.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0011-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		12	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2798			550.00	-550.00	
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2812			450.00	-1,000.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2798		550.00		-450.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2812		450.00		0.00	
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2824			680.00	-680.00	
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2826			670.00	-1,350.00	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2824		680.00		-670.00	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2826		670.00		0.00	
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2869			675.00	-675.00	
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2870			725.00	-1,400.00	
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/378			1,163.00	-2,563.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2869		675.00		-1,888.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2870		725.00		-1,163.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/378		1,163.00		0.00	
Total:							<b>4,913.00</b>	<b>4,913.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0011-0312</b>				<b>Gas</b>				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		7	GAS LP ESTACIONARIO	F/D19			1,000.00	-1,000.00	
31/Oct/2021	Diario		1	GAS LP ESTACIONARIO	F/D19		1,000.00		0.00	
Total:							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0011-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				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	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Dic/2021	Egresos	20	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			16,621.20	-162,729.25	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		10,406.00		-152,323.25	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		12,165.00		-140,158.25	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		6,499.20		-133,659.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		10,141.00		-123,518.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		11,874.00		-111,644.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		6,688.00		-104,956.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		11,307.00		-93,649.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		13,304.00		-80,345.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		6,820.00		-73,525.05	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		25,475.85		-48,049.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		12,208.00		-35,841.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		3,952.00		-31,889.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		4,848.00		-27,041.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		3,000.00		-24,041.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,880.00		-21,161.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,560.00		-18,601.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,980.00		-16,621.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		16,621.20		0.00	
						Total:	<b>162,729.25</b>	<b>162,729.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0012-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	COMPRA DE JABON EN POLV..	OP/2792			260.00	-260.00	
	25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE DTERGENTE EN ..	F/00F			175.01	-435.01	
	29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE CLORO Y PINOL ..	F/198			690.50	-1,125.51	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE JAVON EN POLVO	OP/2792		260.00		-865.51	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE DETERGENTE E..	F/00F		175.01		-690.50	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE CLORO Y PINOL	F/198		690.50		0.00	
						Total:	<b>1,125.51</b>	<b>1,125.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0012-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	F/F4A			587.93	-587.93	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS	F/F4A		587.93		0.00	
						Total:	<b>587.93</b>	<b>587.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0012-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/2899			300.00	-300.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/2899		300.00		0.00	
						Total:	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0012-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2845			500.00	-500.00	
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2846			500.00	-1,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2845		500.00		-500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2846		500.00		0.00	
						Total:	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0013-0274</b>				<b>Productos textiles</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	16	COMPRA D ETELA PARA COR..	F/467			1,043.66	-1,043.66	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/467		1,043.66		0.00	
						Total:	<b>1,043.66</b>	<b>1,043.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0013-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9C3			289.00	-289.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9C3		289.00		0.00	
						Total:	<b>289.00</b>	<b>289.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0013-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2860			500.00	-500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2860		500.00		0.00	
						Total:	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0013-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	16	APOYO DE COMPRA DE TINT..	F/3C8			420.00	-420.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE TINTA	F/3C8		420.00		0.00	
						Total:	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0014-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2931			1,200.00	-1,200.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR EL APOYO A DIFE..	OP/2931		1,200.00		0.00	
						Total:	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0014-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>						
								Saldo inicial :		0.00
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2783			850.00		-850.00
25/Oct/2021	Egresos		8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2785			700.00		-1,550.00
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2799			650.00		-2,200.00
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2802			680.00		-2,880.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2783		850.00			-2,030.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2783		700.00			-1,330.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2799		650.00			-680.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2802		680.00			0.00
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2828			550.00		-550.00
26/Nov/2021	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2839			650.00		-1,200.00
26/Nov/2021	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2843			650.00		-1,850.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2828		550.00			-1,300.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2839		650.00			-650.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2843		650.00			0.00
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2918			770.00		-770.00
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2932			650.00		-1,420.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2918		770.00			-650.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO D EVIATICOS EN SALIDA	OP/2932		650.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>6,150.00</b>	<b>6,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0014-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>						
								Saldo inicial :		0.00
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2854			500.00		-500.00
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2864			500.00		-1,000.00
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2854		500.00			-500.00
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2864		500.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
								Saldo inicial :		0.00
13/Dic/2021	Egresos		51	PAGO POR ATENCION A PACI..	OP/2886			485.00		-485.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR ATENCION A PACI..	OP/2886		485.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>485.00</b>	<b>485.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>						
								Saldo inicial :		0.00
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE 1 CAJA DE GUAN..	OP/2830			330.00		-330.00
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA D E1 CAJA D EGUAN..	OP/2830		330.00			0.00
13/Dic/2021	Egresos		51	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888			455.00		-455.00
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888		455.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>785.00</b>	<b>785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0254</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>						
								Saldo inicial :		0.00
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/2791			390.00		-390.00
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/2791		390.00			0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	COMPRA DE SERVITOALLAS ..	OP/2872			460.00		-460.00
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE SERVITOALLAS	OP/2872		460.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>						
								Saldo inicial :		0.00
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2865			250.00		-250.00
30/Nov/2021	Diario		1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2865		250.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
								Saldo inicial :		0.00
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2929			1,200.00		-1,200.00
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR EL APOYO A DIFE..	OP/2929		1,200.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>						
								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
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/224		696.00			-464.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/279		464.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirido</b>						
								Saldo inicial :		0.00
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE BOLSAS PARA P..	OP/2915			895.00		-895.00
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE BOLSAS PARA P..	OP/2915		895.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>						
								Saldo inicial :		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2840			750.00	-750.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2840					0.00
						Total:	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2852			500.00	-500.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2852					0.00
						Total:	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Dic/2021	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/950			2,928.25	-2,928.25	0.00
	08/Dic/2021	Egresos	13	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/647			8,355.00	-11,283.25	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/950		2,928.25		-8,355.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/647		8,355.00		0.00	0.00
						Total:	<b>11,283.25</b>	<b>11,283.25</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0249</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	26	COMPRA DE CABLE CINTA Y ..	F/76a			278.95	-278.95	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CABLE CINTA Y ..	F/76a					0.00
						Total:	<b>278.95</b>	<b>278.95</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMPRA DE ACEITE ALTO KI..	F/6E6			345.01	-345.01	0.00
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/8D9			700.00	-1,045.01	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE ALTO KI..	F/6E6		345.01		-700.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/8D9		700.00		0.00	0.00
						Total:	<b>1,045.01</b>	<b>1,045.01</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0292</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE CHAPA Y LIJA P..	F/861			415.03	-415.03	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE CHAPA Y LIJA P..	F/861		415.03		0.00	0.00
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE CHAPA Y LONA ..	F/3c9			193.01	-193.01	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CHAPA Y LONA ..	F/3c9		193.01		0.00	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE CERRADURA PA..	OP/2916			325.00	-325.00	0.00
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMPRA DE EXTENSION SOC..	F/12b			712.02	-1,037.02	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE EXTENSION SOC..	F/12b		712.02		-325.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CERRADURA PA..	OP/2916		325.00		0.00	0.00
						Total:	<b>1,645.06</b>	<b>1,645.06</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0352</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobili</b>					Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO POR EL MANTENIMIEN..	OP/2811			700.00	-700.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR EL MANTENIMIEN..	OP/2811		700.00		0.00	0.00
						Total:	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2788			650.00	-650.00	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2789			750.00	-1,400.00	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	16	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/187			54.00	-1,454.00	0.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..	OP/2810			635.00	-2,089.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2788		650.00		-1,439.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2789		750.00		-689.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/187		54.00		-635.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..	OP/2810		635.00		0.00	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2827			550.00	-550.00	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2833			550.00	-1,100.00	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..	F/3B5			90.00	-1,190.00	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	28	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/41F			221.00	-1,411.00	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2837			650.00	-2,061.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2827		550.00		-1,511.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2833		550.00		-961.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..	F/3B5		90.00		-871.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/41F		221.00		-650.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2837		650.00		0.00	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	45	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2900			550.00	-550.00	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	46	PAGO DE VIATICOS POR ENT..	OP/2905			700.00	-1,250.00	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2895			680.00	-1,930.00	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2896			915.00	-2,845.00	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2917			630.00	-3,475.00	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2927			450.00	-3,925.00	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2928			850.00	-4,775.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS D..	OP/2900		550.00		-4,225.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS POR ENT..	OP/2905		700.00		-3,525.00	0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2895		680.00			-2,845.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2896		915.00			-1,930.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2917		630.00			-1,300.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2927		450.00			-850.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2928		850.00			0.00
						Total:	<b>8,925.00</b>	<b>8,925.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2853			500.00		-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2853		500.00			0.00
						Total:	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0019-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2855			500.00		-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2855		500.00			0.00
						Total:	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0021-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,917.34		-2,917.34
	22/Oct/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,124.71		-7,042.05
	22/Oct/2021	Egresos	5	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			14,682.74		-21,724.79
	25/Oct/2021	Egresos	10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,614.45		-26,339.24
	28/Oct/2021	Egresos	16	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,300.47		-31,639.71
	28/Oct/2021	Egresos	17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			17,530.26		-49,169.97
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,917.34			-46,252.63
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,124.71			-42,127.92
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		14,682.74			-27,445.18
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/vari		4,614.45			-22,830.73
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,300.47			-17,530.26
	31/Oct/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		17,530.26			0.00
	17/Nov/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,650.21		-2,650.21
	17/Nov/2021	Egresos	27	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,623.84		-16,274.05
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,288.31		-18,562.36
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,719.94		-21,282.30
	26/Nov/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,926.23		-26,208.53
	26/Nov/2021	Egresos	35	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			16,150.84		-42,359.37
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,038.88		-51,398.25
	30/Nov/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,400.00		-53,798.25
	30/Nov/2021	Egresos	41	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			15,498.22		-69,296.47
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,650.21			-66,646.26
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		13,623.84			-53,022.42
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,288.31			-50,734.11
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,719.94			-48,014.17
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,926.23			-43,087.94
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		16,150.84			-26,937.10
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,038.88			-17,898.22
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,400.00			-15,498.22
	30/Nov/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		15,498.22			0.00
	13/Dic/2021	Egresos	45	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			7,830.25		-7,830.25
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,504.60		-10,334.85
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,400.00		-12,734.85
	15/Dic/2021	Egresos	52	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,370.08		-26,104.93
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,406.43		-28,511.36
	17/Dic/2021	Egresos	54	COMBUSTIBLE	F/B1A			800.00		-29,311.36
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,000.00		-31,311.36
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,900.10		-35,211.46
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,900.10			-31,311.36
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		7,830.25			-23,481.11
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,504.60			-20,976.51
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,400.00			-18,576.51
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		13,370.08			-5,206.43
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,406.43			-2,800.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/B1A		800.00			-2,000.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,000.00			0.00
						Total:	<b>153,677.90</b>	<b>153,677.90</b>		<b>0.00</b>
<b>Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..</b>							<b>1,016,128.36</b>	<b>1,016,128.36</b>		<b>-625.25</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total ACTIVO :	2,665,955.96	2,634,489.24	206,735.73
				T o t a l:	2,665,955.96	2,634,489.24	52,052.44