

Guardar
  Nuevo
  Borrar
  Restablecer
  Ayuda
  Cerrar

**Nuevo registro de cuenta**

Buscar:

- ▲ 1000-0000-0000 ACTIVO
  - ▲ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
    - ▷ 1110-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
    - ▷ 1120-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
    - ▲ 1130-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
      - ▲ 1139-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
        - ▷ 1139-0001-0000 DIRECCION
        - ▷ 1139-0002-0000 FINANZAS
        - ▷ 1139-0003-0000 ALIMENTARIA
        - ▷ 1139-0004-0000 JURIDICO
        - ▷ 1139-0005-0000 PSICOLOGIA
        - ▷ 1139-0006-0000 PROTECCION A LA INFANCIA
        - ▷ 1139-0007-0000 TRABAJO SOCIAL
        - ▷ 1139-0008-0000 COCINA
        - ▷ 1139-0010-0000 SECRETARIA
        - ▷ 1139-0011-0000 COMEDORES
        - ▷ 1139-0012-0000 INTENDENCIA
        - ▷ 1139-0013-0000 CLUB 3RA EDAD
        - ▷ 1139-0014-0000 ALMACEN
        - ▷ 1139-0015-0000 FISIOTERAPIA
        - ▷ 1139-0016-0000 BODEGA
        - ▷ 1139-0017-0000 DESPENSAS
        - ▷ 1139-0018-0000 MANTENIMIENTO
        - ▷ 1139-0019-0000 CORDINADORA DE TERCERA EDAD
        - ▷ 1139-0021-0000 PRESIDENCIA
      - ▷ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
    - ▷ 2000-0000-0000 PASIVO
    - ▷ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
    - ▷ 4000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
    - ▷ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta:\* 0000-0000-0000 F3

Nombre:\*

Registro: \*  
27/05/22

Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

**Datos de la cuenta**

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta: \* Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No

Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda : Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

\* Obligatorio

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Imprimir
 Guardar como Prepóliza
 Ejecutar Prepóliza
 ADD
 XML POL
 Comprobantes
 Pago
 Ayuda
 Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** 
[← Primera](#)
[← Anterior](#)
[Siguinte ▶](#)
[Última ▶▶](#)

Diario de pólizas:   Póliza de Ajuste  Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
31/12/21	F3 Diario	1	PROVISIONES DE GASTO

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	1139-0007-0122	Sueldos base al personal eventual	\$ 1,387.00	\$ 0.00	OP/2934	PAGO CORRESPONDIENTE A CIERTOS	
2	2119-0001-0633	ROSAS GALINDO KENNETH GUADALUPE	\$ 0.00	\$ 1,387.00	OP/2934	ROSAS GALINDO KENNETH GUADALUPE	
3	1139-0001-0382	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,150.00	\$ 0.00	OP/2935	PAGO D EGASTOS GENERADOS POR	
4	2119-0001-0309	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	\$ 0.00	\$ 1,150.00	OP/2935	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	
5	1139-0001-0382	Gastos de orden social y cultural	\$ 650.00	\$ 0.00	OP/2936	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR	
6	2119-0001-0309	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	\$ 0.00	\$ 650.00	OP/2936	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	
7	1139-0001-0382	Gastos de orden social y cultural	\$ 730.00	\$ 0.00	OP/2937	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR	
8	2119-0001-0309	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	\$ 0.00	\$ 730.00	OP/2937	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	
9	1139-0001-0382	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,450.00	\$ 0.00	OP/2938	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR	
10	2119-0001-0309	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	\$ 0.00	\$ 1,450.00	OP/2938	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	
11	1139-0001-0382	Gastos de orden social y cultural	\$ 1 650.00	\$ 0.00	OP/2939	PAGO DE GASTOS GNFERADOS POR	

Cifra de Control:  **Sumas Iguales: \$ 751,180.80 \$ 751,180.80**

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas **mpresa** \* Obligatorio

[1. CFDI Relacionados](#)
[2. Documentos Bancarios](#)
[3. Asociar movimientos a proveedor](#)
[4. Desglose de IVA Causado](#)

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pa

<Enter> Crear Movimiento Contable | <Supr> Eliminar Documento Relacionado | <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0000-0000</b>				<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..</b>					Saldo inicial :	<b>-625.25</b>
<b>1139-0001-0159</b>				<b>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		<b>-6,200.08</b>
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE 10 PRUEBAS DE CO..	F/EE4		6,200.08			0.00
				<b>Total:</b>			<b>6,200.08</b>	<b>6,200.08</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0211</b>				<b>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		<b>-10.97</b>
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	OP/2793			650.00		<b>-660.97</b>
25/Oct/2021	Egresos		9	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/025			744.00		<b>-1,404.97</b>
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE PLASTICOS CONSU..	OP/2779			420.00		<b>-1,824.97</b>
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE PLASTICOS DES..	OP/2813			650.00		<b>-2,474.97</b>
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE DESECHABLES ..	F/ACF			293.99		<b>-2,768.96</b>
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE PAPEL..	OP/2784		10.97			<b>-2,757.99</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	OP/2793		650.00			<b>-2,107.99</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL	F/025		744.00			<b>-1,363.99</b>
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE PLASTICOS CONSU..	OP/2779		420.00			<b>-943.99</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE PLASTICOS DES..	OP/2813		650.00			<b>-293.99</b>
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		<b>-1,123.80</b>
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		<b>-3,788.00</b>
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/942			1,718.00		<b>-5,506.00</b>
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		3,788.00			<b>-1,718.00</b>
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL	F/942		1,718.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>9,398.76</b>	<b>9,398.76</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0212</b>				<b>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		<b>-1,392.00</b>
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/339		1,392.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0214</b>				<b>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		<b>-826.00</b>
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE MEMORIA USB	F/7B3		826.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>826.00</b>	<b>826.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772			1,350.00		<b>-1,350.00</b>
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777			1,150.00		<b>-2,500.00</b>
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778			1,800.00		<b>-4,300.00</b>
28/Oct/2021	Egresos		15	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806			385.00		<b>-4,685.00</b>
29/Oct/2021	Egresos		18	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	F/ED7			1,400.00		<b>-6,085.00</b>
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE CARNE AGUA Y ..	F/715			1,221.00		<b>-7,306.00</b>
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/DB5			370.39		<b>-7,676.39</b>
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/177			988.00		<b>-8,664.39</b>
29/Oct/2021	Egresos		19	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2814			750.00		<b>-9,414.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772		1,350.00			<b>-8,064.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777		1,150.00			<b>-6,914.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778		1,800.00			<b>-5,114.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806		385.00			<b>-4,729.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS	F/ED7		1,400.00			<b>-3,329.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE AGUA CARNE A..	F/715		1,221.00			<b>-2,108.39</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE ALIMENTOS	F/DB5		370.39			<b>-1,738.00</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE ALIMENTOS	F/177		988.00			<b>-750.00</b>
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		<b>-3,850.00</b>
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE CAMPECHANAS	F/VARIAS		3,850.00			0.00
				<b>Total:</b>			<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>					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE CAJAS DE CART..	F/VARIAS			3,264.46		<b>-3,264.46</b>
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRADE CAJAS DE CART..	F/VARIAS		3,264.46			0.00
				<b>Total:</b>			<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>					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos		11	COMPRA DE LONAS CANCAM..	F/VARIAS			1,750.75		<b>-1,750.75</b>
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/VARIAS			1,942.00		<b>-3,692.75</b>
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE LONAS Y CALCA..	F/VARIAS		1,750.75			<b>-1,942.00</b>
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		<b>-1,972.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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>					Saldo inicial :	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>					Saldo inicial :	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	
						Total:	<b>25,641.30</b>	<b>25,641.30</b>	<b>0.55</b>	
<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:	<b>18,029.88</b>	<b>18,029.88</b>	<b>0.00</b>	
<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:	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
<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:	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>	<b>0.00</b>	
<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:	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:							<b>635.00</b>	<b>635.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0341</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>				Saldo inicial :	<b>-688.16</b>	
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	<b>-688.16</b>	
30/Nov/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40		<b>-235.76</b>	
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	<b>-235.76</b>	
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121			452.40	<b>-688.16</b>	
31/Dic/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		401.36		<b>-286.80</b>	
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	<b>-149.92</b>	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			517.36	<b>-667.28</b>	
31/Dic/2021	Diario		17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221			20.88	<b>-688.16</b>	
Total:							<b>4,866.78</b>	<b>4,866.78</b>	<b>-688.16</b>	
<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	<b>-174.00</b>	
25/Oct/2021	Egresos		9	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1			510.40	<b>-684.40</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ALINE..	F/253		174.00		<b>-510.40</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1		510.40		0.00	
Total:							<b>684.40</b>	<b>684.40</b>	<b>0.00</b>	
<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	<b>-620.00</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE LAVADO DE MANTE..	OP/2776		620.00		0.00	
Total:							<b>620.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	<b>-4,950.00</b>	
25/Oct/2021	Egresos		9	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72			150.00	<b>-5,100.00</b>	
25/Oct/2021	Egresos		9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92			399.01	<b>-5,499.01</b>	
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2803		1,100.00		<b>-6,599.01</b>	
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/84E			148.00	<b>-6,747.01</b>	
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2780		1,200.00		<b>-7,947.01</b>	
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781		1,450.00		<b>-9,397.01</b>	
28/Oct/2021	Egresos		15	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e		500.00		<b>-9,897.01</b>	
28/Oct/2021	Egresos		15	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158			792.00	<b>-10,689.01</b>	
28/Oct/2021	Egresos		15	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763			786.00	<b>-11,475.01</b>	
29/Oct/2021	Egresos		19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F			466.99	<b>-11,942.00</b>	
29/Oct/2021	Egresos		19	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,572.00		<b>-13,514.00</b>	
29/Oct/2021	Egresos		19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5			74.50	<b>-13,588.50</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72		150.00		<b>-13,438.50</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92		399.01		<b>-13,039.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2803		1,100.00		<b>-11,939.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	F/84E			148.00	<b>-11,791.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA LOS	OP/2780		1,200.00		<b>-10,591.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781		1,450.00		<b>-9,141.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e		500.00		<b>-8,641.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158			792.00	<b>-7,849.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763			786.00	<b>-7,063.49</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F			466.99	<b>-6,596.50</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,572.00		<b>-5,024.50</b>	
31/Oct/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5			74.50	<b>-4,950.00</b>	
30/Nov/2021	Egresos		40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	40			500.00	<b>-5,450.00</b>	
30/Nov/2021	Egresos		40	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1			92.20	<b>-5,542.20</b>	
30/Nov/2021	Egresos		40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS		1,285.02		<b>-6,827.22</b>	
30/Nov/2021	Egresos		40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15			76.00	<b>-6,903.22</b>	
30/Nov/2021	Egresos		40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,572.00		<b>-8,475.22</b>	
30/Nov/2021	Egresos		40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,244.00		<b>-9,719.22</b>	
30/Nov/2021	Egresos		42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/42C			428.00	<b>-10,147.22</b>	
30/Nov/2021	Egresos		42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS			496.02	<b>-10,643.24</b>	
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/238		500.00		<b>-10,143.24</b>	
30/Nov/2021	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1			92.20	<b>-10,051.04</b>	
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS		1,285.02		<b>-8,766.02</b>	
30/Nov/2021	Diario		1	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15			76.00	<b>-8,690.02</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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			-8,886.00
	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>
<b>1139-0001-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>						
	25/Oct/2021	Egresos	7	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807				Saldo inicial :	1,738.00
	25/Oct/2021	Egresos	12	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800			135.00		1,603.00
	25/Oct/2021	Egresos	12	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801			300.00		1,303.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805			400.00		903.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807			1,300.00		-397.00
	31/Oct/2021	Diario	1	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800		135.00			-262.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801		300.00			38.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805		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
	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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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</b>				<b>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</b>				<b>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</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
	04/Nov/2021	Egresos	22	COMPRA DE IMPREORA 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</b>				<b>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</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/A50			928.00		-928.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE TONER	F/A50		928.00			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
	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
	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
	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
	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
	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		-1,280.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2885			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>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<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
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
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
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
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
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
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..		OP/2847		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
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
31/Oct/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
30/Nov/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			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		-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
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
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
19/Nov/2021	Egresos		30	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..		OP/2768		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
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



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/9B3			76.00	-545.50	
	31/Dic/2021	Diario	1	APOYO D ECOMPRA DE MEDI..	F/9B3				-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	
	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	100.00	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2796			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	200.00	
	30/Nov/2021	Egresos	42	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FF8			786.00	-586.00	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AF2			417.00	-1,003.00	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/500			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	-200.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2925			1,000.00	-1,200.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2926			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	
	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>	
<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 PAN..	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>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0008-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>						
	13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868			650.00	0.00	-650.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868		650.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>						
	26/Nov/2021	Egresos	31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2866			680.00	0.00	-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
							<b>Total:</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0312</b>				<b>Gas</b>						
	17/Nov/2021	Egresos	26	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			595.76	0.00	-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
							<b>Total:</b>	<b>2,245.34</b>	<b>2,245.34</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>						
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO POR LAVADO DE MANT..	OP/2790			180.00	0.00	-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
							<b>Total:</b>	<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>						
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2851			500.00	0.00	-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
							<b>Total:</b>	<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>						
	25/Oct/2021	Egresos	9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3ef			44.50	0.00	-44.50
	31/Oct/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3ef		44.50			0.00
							<b>Total:</b>	<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>						
	26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2863			500.00	0.00	-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2863		500.00			0.00
							<b>Total:</b>	<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>						
	13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/OA5			920.00	0.00	-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/OA5		920.00			-886.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR T..	F/CE2		886.00			0.00
							<b>Total:</b>	<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>						
	25/Oct/2021	Egresos	12	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2798			550.00	0.00	-550.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2812			450.00		-1,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	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>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<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>
<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
Total:							<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
Total:							<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
Total:							<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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Nov/2021	Egresos	25	COMPRA DE 1 CAJA DE GUAN..	OP/2830			330.00	-330.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 1 CAJA DE GUAN..	OP/2830		330.00		0.00	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888			455.00	-455.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888		455.00		0.00	0.00
				Total:			<b>785.00</b>	<b>785.00</b>	<b>0.00</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	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/2791		390.00		0.00	0.00
	30/Nov/2021	Egresos	42	COMPRA DE SERVITOALLAS ..	OP/2872			460.00	-460.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE SERVITOALLAS	OP/2872		460.00		0.00	0.00
				Total:			<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</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	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2865		250.00		0.00	0.00
				Total:			<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</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	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR EL APOYO A DIFE..	OP/2929		1,200.00		0.00	0.00
				Total:			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</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	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/279			464.00	-1,160.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/224		696.00		-464.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/279		464.00		0.00	0.00
				Total:			<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE BOLSAS PARA P..	OP/2915			895.00	-895.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS PARA P..	OP/2915		895.00		0.00	0.00
				Total:			<b>895.00</b>	<b>895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	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		750.00		0.00	0.00
				Total:			<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</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		500.00		0.00	0.00
				Total:			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</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>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		278.95		0.00	0.00
				Total:			<b>278.95</b>	<b>278.95</b>	<b>0.00</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>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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE EXTENSION SOC..	F/12b		712.02			-325.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CERRADURA PA..	OP/2916		325.00			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	-700.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR EL MANTENIMIEN..	OP/2811		700.00			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
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2789			750.00		-1,400.00
	28/Oct/2021	Egresos	16	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/187			54.00		-1,454.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..	OP/2810			635.00		-2,089.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2788		650.00			-1,439.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2789		750.00			-689.00
	31/Oct/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/187		54.00			-635.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..	OP/2810		635.00			0.00
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2827			550.00		-550.00
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2833			550.00		-1,100.00
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..	F/3B5			90.00		-1,190.00
	17/Nov/2021	Egresos	28	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/41F			221.00		-1,411.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2837			650.00		-2,061.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2827		550.00			-1,511.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2833		550.00			-961.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..	F/3B5		90.00			-871.00
	30/Nov/2021	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/41F		221.00			-650.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2837		650.00			0.00
	13/Dic/2021	Egresos	45	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2900			550.00		-550.00
	13/Dic/2021	Egresos	46	PAGO DE VIATICOS POR ENT..	OP/2905			700.00		-1,250.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2895			680.00		-1,930.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2896			915.00		-2,845.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2917			630.00		-3,475.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2927			450.00		-3,925.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2928			850.00		-4,775.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS D..	OP/2900		550.00			-4,225.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS POR ENT..	OP/2905		700.00			-3,525.00
	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/variables		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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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>
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					<b>1,016,128.36</b>	<b>1,016,128.36</b>	<b>-625.25</b>
T o t a l:					<b>1,016,128.36</b>	<b>1,016,128.36</b>	<b>20,574.75</b>