

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-0000-000-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..				Saldo inicial :	0.00	
11390-0001-111-0000-0000				Dietas				Saldo inicial :	0.00	
15/Sep/2021	Diario		49	NOMINA RP 01-15 Sep 2021		NOMINA		144,679.12	-144,679.12	
29/Sep/2021	Diario		121	NOMINA RP 16-30 Sep 2021		NOMINA		144,679.12	-289,358.24	
30/Sep/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			144,679.12		-144,679.12	
30/Sep/2021	Diario		1	NOMINA 16-30 DE SEP		NOMINA	144,679.12		0.00	
15/Oct/2021	Diario		32	NOMINA RP 01-15 OCTUBRE ..		NOMINA		144,679.28	-144,679.28	
29/Oct/2021	Diario		83	NOMINA RP 16-31 OCTUBRE ..		NOMINA		144,679.28	-289,358.56	
31/Oct/2021	Diario		1	NOMINA 01-15 DE OCTUBRE 2..		NOMINA	144,679.28		-144,679.28	
31/Oct/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			144,679.28		0.00	
15/Nov/2021	Diario		32	NOMINA RP 01-15 NOV RP		NOMINA		144,679.28	-144,679.28	
29/Nov/2021	Diario		133	NOMINA RP 16-30 DE NOV RP		NOMINA		144,679.28	-289,358.56	
30/Nov/2021	Diario		1	NOMINA 01-15 NOV RP		NOMINA	144,679.28		-144,679.28	
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..		NOMINA	144,679.28		0.00	
15/Dic/2021	Diario		108	NOMINA RP 01-15 DICIEMBR..		NOMINA		144,679.12	-144,679.12	
30/Dic/2021	Diario		155	NOMINA RP 01-15 DICIEMBR..		NOMINA		144,679.12	-289,358.24	
31/Dic/2021	Diario		1	NOMINA 01- 15 DIC		NOMINA	144,679.12		-144,679.12	
31/Dic/2021	Diario		1	NOMINA 16-31 DE DIC		LR VARIAS	144,679.12		0.00	
						Total:	1,157,433.60	1,157,433.60	0.00	
11390-0001-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
15/Sep/2021	Diario		49	NOMINA RP 01-15 Sep 2021		NOMINA		504,443.96	-504,443.96	
29/Sep/2021	Diario		121	NOMINA RP 16-30 Sep 2021		NOMINA		512,655.97	-1,017,099.93	
30/Sep/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			504,443.96		-512,655.97	
30/Sep/2021	Diario		1	NOMINA 16-30 DE SEP		NOMINA	512,655.97		0.00	
15/Oct/2021	Diario		32	NOMINA RP 01-15 OCTUBRE ..		NOMINA		535,273.33	-535,273.33	
29/Oct/2021	Diario		83	NOMINA RP 16-31 OCTUBRE ..		NOMINA		551,818.95	-1,087,092.28	
31/Oct/2021	Diario		1	NOMINA 01-15 DE OCTUBRE 2..		NOMINA	535,273.33		-551,818.95	
31/Oct/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			551,818.95		0.00	
15/Nov/2021	Diario		32	NOMINA RP 01-15 NOV RP		NOMINA		571,579.32	-571,579.32	
29/Nov/2021	Diario		133	NOMINA RP 16-30 DE NOV RP		NOMINA		574,474.00	-1,146,053.32	
30/Nov/2021	Diario		1	NOMINA 01-15 NOV RP		NOMINA	571,579.32		-574,474.00	
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..		NOMINA	574,474.00		0.00	
15/Dic/2021	Diario		108	NOMINA RP 01-15 DICIEMBR..		NOMINA		584,500.20	-584,500.20	
30/Dic/2021	Diario		155	NOMINA RP 01-15 DICIEMBR..		NOMINA		623,087.47	-1,207,587.67	
31/Dic/2021	Diario		1	NOMINA 01- 15 DIC		NOMINA	584,500.20		-623,087.47	
31/Dic/2021	Diario		1	NOMINA 16-31 DE DIC		LR VARIAS	623,087.47		0.00	
						Total:	4,457,833.20	4,457,833.20	0.00	
11390-0001-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
20/Dic/2021	Diario		135	AGUINALDO				235,449.15	-235,449.15	
20/Dic/2021	Diario		136	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		NOMINA		1,645,397.74	-1,880,846.89	
31/Dic/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			235,449.15		-1,645,397.74	
31/Dic/2021	Diario		1	RECURSOS FISCALES		AGUINALDO	1,645,397.74		0.00	
						Total:	1,880,846.89	1,880,846.89	0.00	
11390-0001-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
15/Sep/2021	Diario		48	COMPENSACION CORRESPO..				89,517.20	-89,517.20	
29/Sep/2021	Diario		120	COMPENSACION CORRESPO..				89,823.60	-179,340.80	
30/Sep/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			89,517.20		-89,823.60	
30/Sep/2021	Diario		1	COMPENSACION CORRESPO..			89,823.60		0.00	
15/Oct/2021	Diario		33	COMPENSACION CORRESPO..				78,520.00	-78,520.00	
29/Oct/2021	Diario		84	COMPENSACION CORRESPO..				82,320.00	-160,840.00	
31/Oct/2021	Diario		1	NOMINA 01-15 DE OCTUBRE 2..		NOMINA	78,520.00		-82,320.00	
31/Oct/2021	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		NOMINA	82,320.00		0.00	
16/Nov/2021	Diario		33	COMPENSACION CORRESPO..				85,271.00	-85,271.00	
29/Nov/2021	Diario		134	COMPENSACION CORRESPO..	30/11/2021			86,333.00	-171,604.00	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPENSACION A LA 1ER Q..			85,271.00		-86,333.00	
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE COMPENS..		NOMINA	86,333.00		0.00	
15/Dic/2021	Diario		109	COMPENSACION CORRESPO..				92,120.00	-92,120.00	
30/Dic/2021	Diario		154	COMPENSACION CORRESPO..				92,460.00	-184,580.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPENSACION CORRESP A..		LR	92,120.00		-92,460.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPENSACION 2DA QUINC..		LR VARIAS	92,460.00		0.00	
						Total:	696,364.80	696,364.80	0.00	
11390-0002-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
15/Sep/2021	Diario		130	NOMINA DE FORTALECIMIEN..		NOMINA		391,905.89	-391,905.89	
29/Sep/2021	Diario		141	NOMINA DE FORTALECIMIEN..		NOMINA		388,255.62	-780,161.51	
30/Sep/2021	Diario		3	NOMINA		NOMINA	391,905.89		-388,255.62	
30/Sep/2021	Diario		3	NOMINA 16-30 DE SEP		NOMINA	388,255.62		0.00	
15/Oct/2021	Diario		91	NOMINA DE FORTALECIMIEN..		NOMINA		348,802.60	-348,802.60	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
29/Oct/2021	Diario	102	NOMINA DE FORTALECIMIEN..	NOMINA		390,372.24	-739,174.84	
31/Oct/2021	Diario	3	NOMINA 01-15 DE OCTUBRE 2..	NOMINA	348,802.60		-390,372.24	
31/Oct/2021	Diario	3	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	NOMINA	390,372.24		0.00	
16/Nov/2021	Diario	143	NOMINA DE FORTALECIMIEN..	NOMINA		400,252.96	-400,252.96	
30/Nov/2021	Diario	3	NOMINA DE FORTALECIMIEM..	NOMINA	400,252.96		0.00	
30/Nov/2021	Diario	3	NOMINA	NOMINA	412,562.46		412,562.46	
30/Nov/2021	Diario	151	NOMINA DE FORTALECIMIEN..	NOMINA		412,562.46	0.00	
15/Dic/2021	Diario	163	NOMINA DE FORTALECIMIEN..	NOMINA		450,102.64	-450,102.64	
30/Dic/2021	Diario	175	NOMINA DE FORTALECIMIEN..	NOMINA		427,358.01	-877,460.65	
31/Dic/2021	Diario	3	NOMINA	NOMINA	450,102.64		-427,358.01	
31/Dic/2021	Diario	3	NOMINA	NOMINA	427,358.01		0.00	
Total:					3,209,612.42	3,209,612.42	0.00	
11390-0002-132-0000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de							Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2021	Diario	169	NOMINA DE FORTALECIMIEN..	NOMINA		1,016,645.94	-1,016,645.94	
31/Dic/2021	Diario	3	AGUINALDO	NOMINA	1,016,645.94		0.00	
Total:					1,016,645.94	1,016,645.94	0.00	
11390-1310-132-0000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de							Saldo inicial :	0.00
29/Sep/2021	Egresos	11,878	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22110		22,750.00	-22,750.00	
29/Sep/2021	Egresos	11,881	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22113		22,750.00	-45,500.00	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22110	22,750.00		-22,750.00	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP-22113	22,750.00		0.00	
Total:					45,500.00	45,500.00	0.00	
11390-1310-134-0000-0000 Compensaciones							Saldo inicial :	0.00
18/Nov/2021	Diario	76	INCENTIVO AL PERSONAL PO..	OP33874		47,500.00	-47,500.00	
30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO AL PERSONAL PO..	OP-33874	47,500.00		0.00	
Total:					47,500.00	47,500.00	0.00	
11390-1310-159-0000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas							Saldo inicial :	0.00
03/Sep/2021	Egresos	11,721	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS		2,425.38	-2,425.38	
08/Sep/2021	Egresos	11,768	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS		2,483.18	-4,908.56	
08/Sep/2021	Egresos	11,769	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS		2,522.21	-7,430.77	
13/Sep/2021	Egresos	11,784	VIATICOS GENERADOS A DIS..	F/3754		111.63	-7,542.40	
22/Sep/2021	Egresos	11,827	PAGO DE GASTOS MEDICOS ..	F/VARIAS		2,880.67	-10,423.07	
28/Sep/2021	Egresos	11,844	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS		2,126.93	-12,550.00	
28/Sep/2021	Egresos	11,845	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/FA89		21,180.50	-33,730.50	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS	2,425.38		-31,305.12	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS	2,483.18		-28,821.94	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS	2,522.21		-26,299.73	
30/Sep/2021	Diario	1	VIATICOS GENERADOS A DIS..	F/3754	111.63		-26,188.10	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS ..	F/VARIAS	2,880.67		-23,307.43	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS	2,126.93		-21,180.50	
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/FA89	21,180.50		0.00	
13/Oct/2021	Egresos	11,911	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS		948.22	-948.22	
20/Oct/2021	Egresos	11,957	VIATICOS GENERADOS EN T..	11957		1,741.09	-2,689.31	
27/Oct/2021	Egresos	11,972	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7615		86.50	-2,775.81	
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE GASTOS MEDICOS	F/VARIAS	948.22		-1,827.59	
31/Oct/2021	Diario	1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS	1,741.09		-86.50	
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7615	86.50		0.00	
04/Nov/2021	Egresos	12,034	REINTEGRO DE VIATICOS, M..	F/82A1		114.50	-114.50	
10/Nov/2021	Egresos	12,062	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		3,916.19	-4,030.69	
19/Nov/2021	Egresos	12,111	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		2,487.54	-6,518.23	
25/Nov/2021	Egresos	12,123	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/1479		650.88	-7,169.11	
30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS, M..	F/82A1	114.50		-7,054.61	
30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS	3,916.19		-3,138.42	
30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/1479	650.88		-2,487.54	
30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS	2,487.54		0.00	
15/Dic/2021	Egresos	12,238	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/54B5		2,345.51	-2,345.51	
31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR GASTO ME..	F/54B5	2,345.51		0.00	
Total:					46,020.93	46,020.93	0.00	
11390-1310-211-0000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							Saldo inicial :	0.00
13/Oct/2021	Egresos	11,910	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS		1,846.00	-1,846.00	
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS	1,846.00		0.00	
Total:					1,846.00	1,846.00	0.00	
11390-1310-216-0000-0000 Material de limpieza							Saldo inicial :	0.00
29/Oct/2021	Diario	70	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/6E37		2,930.00	-2,930.00	
29/Oct/2021	Diario	71	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/ED68		2,544.00	-5,474.00	
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/6E37	2,930.00		-2,544.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/ED68		2,544.00			0.00
						Total:	5,474.00	5,474.00		0.00
11390-1310-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :		0.00
	01/Dic/2021	Egresos	12,152	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7590			5,446.04		-5,446.04
	10/Dic/2021	Diario	68	PAGO POR LA COMPRA DE 30..	F/28D6			840.00		-6,286.04
	16/Dic/2021	Egresos	12,258	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/67FC			553.50		-6,839.54
	17/Dic/2021	Egresos	12,256	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/B438			314.50		-7,154.04
	17/Dic/2021	Egresos	12,257	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5669			314.00		-7,468.04
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7590		5,446.04			-2,022.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE 30 GARRAFONE..	F/28D6		840.00			-1,182.00
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5669		314.00			-868.00
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/67FC		553.50			-314.50
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS	F/B438		314.50			0.00
						Total:	7,468.04	7,468.04		0.00
11390-1310-254-0000-0000				Materiales, accesorios y suministros médicos				Saldo inicial :		0.00
	21/Oct/2021	Diario	43	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/D9F5			9,999.20		-9,999.20
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/D9F5		9,999.20			0.00
	10/Dic/2021	Diario	70	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/E5FB			2,740.00		-2,740.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CUBREBOCAS Y ..	F/E5FB		2,740.00			0.00
						Total:	12,739.20	12,739.20		0.00
11390-1310-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :		0.00
	07/Dic/2021	Diario	32	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/			100,000.00		-100,000.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/		100,000.00			0.00
						Total:	100,000.00	100,000.00		0.00
11390-1310-271-0000-0000				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Diario	47	PAGO POR LA COMPRA DE 15..	F/6634			33,930.00		-33,930.00
	19/Nov/2021	Egresos	12,108	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/6078			14,511.60		-48,441.60
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 150 PLAYERAS P..	F/6634		33,930.00			-14,511.60
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/6078		14,511.60			0.00
	10/Dic/2021	Diario	64	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/			9,280.00		-9,280.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/		9,280.00			0.00
						Total:	57,721.60	57,721.60		0.00
11390-1310-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :		0.00
	03/Sep/2021	Egresos	11,724	PAGO DE DIFERENTES ARTIC..	F/VARIAS			6,190.01		-6,190.01
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE DIFERENTES ARTIC..	F/VARIAS		6,190.01			0.00
	16/Nov/2021	Egresos	12,085	HERRAMIENTAS MENORES	F/445A			1,936.00		-1,936.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRADE HERRAMIENTAS ..	F/445A		1,936.00			0.00
						Total:	8,126.01	8,126.01		0.00
11390-1310-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de				Saldo inicial :		0.00
	12/Nov/2021	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/6445			10,000.00		-10,000.00
	12/Nov/2021	Diario	31	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/4234			9,500.00		-19,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/6445		10,000.00			-9,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/4234		9,500.00			0.00
						Total:	19,500.00	19,500.00		0.00
11390-1310-314-0000-0000				Telefonía tradicional				Saldo inicial :		0.00
	02/Sep/2021	Diario	12	PAGO DE CUATRO LINEAS DE..	F/VARIAS			3,957.00		-3,957.00
	20/Sep/2021	Diario	52	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F/VARIAS			10,359.00		-14,316.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE 4 LINEAS DE SERVICI..	F/VARIAS		3,957.00			-10,359.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE TELEFONIA E INTE..	F/VARIAS		10,359.00			0.00
	05/Oct/2021	Diario	17	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..	F/7416			549.00		-549.00
	18/Oct/2021	Diario	38	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F/VARIAS			9,809.00		-10,358.00
	25/Oct/2021	Diario	49	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F/VARIAS			3,462.00		-13,820.00
	26/Oct/2021	Diario	56	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/7788			664.00		-14,484.00
	29/Oct/2021	Diario	82	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F/1351			267.00		-14,751.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F/7416		549.00			-14,202.00
	31/Oct/2021	Diario	1	TPAGO DE SERVICIO DE TEL..	F/VARIAS		9,809.00			-4,393.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE TELE..	F/VARIAS		3,462.00			-931.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/7788		664.00			-267.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F/1351		267.00			0.00
	16/Nov/2021	Diario	39	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F/VARIAS			10,309.00		-10,309.00
	24/Nov/2021	Diario	121	PAGO DE SERVICIOS DE TEL..	F/VARIAS			3,462.00		-13,771.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE TEL..	F/VARIAS		10,309.00			-3,462.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE TEL..	F/VARIAS		3,462.00			0.00
	07/Dic/2021	Diario	39	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F/7606			664.00		-664.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE TEL..	F/7606		664.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							Total:	43,502.00	43,502.00	0.00	
11390-1310-344-0000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas										Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE SEGURO POR VAR..	PL		3,463.45		3,463.45		
30/Nov/2021	Diario		167	BANORTE	PL			3,463.45	0.00		
							Total:	3,463.45	3,463.45	0.00	
11390-1310-345-0000-0000 Seguro de bienes patrimoniales										Saldo inicial :	0.00
23/Dic/2021	Diario		144	PAGO DE SEGURO DE VEHIC..	PL0099			34,236.41	-34,236.41		
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE SEGUROS DE VEHI..	PL000099		34,236.41		0.00		
							Total:	34,236.41	34,236.41	0.00	
11390-1310-355-0000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte										Saldo inicial :	0.00
03/Sep/2021	Egresos		11,722	REFACCIONES PARA MANTE..	F/VARIAS			9,599.98	-9,599.98		
30/Sep/2021	Diario		1	REFACCIONES PARA MANTE..	F/VARIAS		9,599.98		0.00		
22/Nov/2021	Diario		104	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/5188			1,800.00	-1,800.00		
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/5188		1,800.00		0.00		
							Total:	11,399.98	11,399.98	0.00	
11390-1310-357-0000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina										Saldo inicial :	0.00
29/Oct/2021	Diario		80	ANTICIPO POR EL MATENIMIE..	F/C0E9			9,001.60	-9,001.60		
31/Oct/2021	Diario		1	ANTICIPO DE MANTENIMIENT..	F/C0E9		9,001.60		0.00		
							Total:	9,001.60	9,001.60	0.00	
11390-1310-375-0000-0000 Viáticos en el país										Saldo inicial :	0.00
03/Sep/2021	Egresos		11,718	GASTOS GENERADOS EN TR..	F/VARIAS			3,859.23	-3,859.23		
06/Sep/2021	Egresos		11,729	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/VARIAS			7,230.12	-11,089.35		
06/Sep/2021	Egresos		11,730	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			7,136.96	-18,226.31		
06/Sep/2021	Egresos		11,734	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			1,321.20	-19,547.51		
06/Sep/2021	Egresos		11,735	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			3,324.00	-22,871.51		
08/Sep/2021	Egresos		11,767	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS			2,764.00	-25,635.51		
08/Sep/2021	Egresos		11,772	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/C60B			1,017.99	-26,653.50		
08/Sep/2021	Egresos		11,773	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS			3,660.00	-30,313.50		
13/Sep/2021	Egresos		11,784	VIATICOS GENERADOS A DIS..	F/VARIAS			1,336.00	-31,649.50		
22/Sep/2021	Egresos		11,826	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			1,137.00	-32,786.50		
22/Sep/2021	Egresos		11,827	PAGO DE GASTOS MEDICOS ..	F/6C6C			786.00	-33,572.50		
28/Sep/2021	Egresos		11,843	REINTEGRO DE GASTOS EN ..	F/VARIAS			2,288.98	-35,861.48		
29/Sep/2021	Egresos		11,869	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS			411.00	-36,272.48		
30/Sep/2021	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN TR..	F/VARIAS		3,859.23		-32,413.25		
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		1,321.20		-31,092.05		
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		3,324.00		-27,768.05		
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS A DIFERE..	F/VARIAS		2,764.00		-25,004.05		
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/C60B		1,017.99		-23,986.06		
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS		3,660.00		-20,326.06		
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		7,230.12		-13,095.94		
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		7,136.96		-5,958.98		
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		1,336.00		-4,622.98		
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		1,137.00		-3,485.98		
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE GASTOS MEDICOS ..	F/6C6C		786.00		-2,699.98		
30/Sep/2021	Diario		1	REINTEGRO DE GASTOS EN ..	F/VARIAS		2,288.98		-411.00		
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS		411.00		0.00		
11/Oct/2021	Egresos		11,907	GASTOS GENERADOS EN VIA..	F/C284			135.00	-135.00		
13/Oct/2021	Egresos		11,908	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/A538			2,200.00	-2,335.00		
13/Oct/2021	Egresos		11,910	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/076E			2,065.00	-4,400.00		
19/Oct/2021	Egresos		11,944	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			1,329.01	-5,729.01		
20/Oct/2021	Egresos		11,948	REINTEGRO POR LA CARGA ..	F/C0ED			1,000.00	-6,729.01		
29/Oct/2021	Egresos		11,990	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,401.50	-8,130.51		
29/Oct/2021	Diario		66	PAGO DE HOSPEDAJE DE JO..	F/F790			2,100.00	-10,230.51		
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/A538		2,200.00		-8,030.51		
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/076E		2,065.00		-5,965.51		
31/Oct/2021	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	F/C284		135.00		-5,830.51		
31/Oct/2021	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,329.01		-4,501.50		
31/Oct/2021	Diario		1	REINTEGRO DE CARGA DE G..	F/C0ED		1,000.00		-3,501.50		
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE HOSPEDAJE DE JO..	F/F790		2,100.00		-1,401.50		
31/Oct/2021	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,401.50		0.00		
03/Nov/2021	Diario		18	RECARGA DE IDMX TAG PAS..	F/12007			2,000.00	-2,000.00		
04/Nov/2021	Egresos		12,034	REINTEGRO DE VIATICOS, M..	F/E34A			150.00	-2,150.00		
05/Nov/2021	Egresos		12,044	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			2,014.00	-4,164.00		
10/Nov/2021	Egresos		12,061	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			4,983.20	-9,147.20		
11/Nov/2021	Diario		28	RECARGA DE IDMX TAG PAS..	F/			2,000.00	-11,147.20		
16/Nov/2021	Egresos		12,086	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			2,528.87	-13,676.07		
17/Nov/2021	Egresos		12,100	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			7,542.87	-21,218.94		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Nov/2021	Egresos	12,110	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			4,835.00		-26,053.94
	19/Nov/2021	Diario	83	RECARGA DE IDMX TAG VEHI..	F/9043			2,000.00		-28,053.94
	30/Nov/2021	Egresos	12,141	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			3,451.90		-31,505.84
	30/Nov/2021	Diario	1	RECARGA DE IDMX TAG PAS..	F/12007		2,000.00			-29,505.84
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS, M..	F/E34A		150.00			-29,355.84
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		2,014.00			-27,341.84
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		4,983.20			-22,358.64
	30/Nov/2021	Diario	1	RECARGA DDE IDMX TAG PA..	F/		2,000.00			-20,358.64
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,528.87			-17,829.77
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,542.87			-10,286.90
	30/Nov/2021	Diario	1	RECARGA DE IDMX TAG VEHI..	F/9043		2,000.00			-8,286.90
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		4,835.00			-3,451.90
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		3,451.90			0.00
	01/Dic/2021	Egresos	12,153	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/2007			2,000.00		-2,000.00
	09/Dic/2021	Egresos	12,193	REINTEGRO POR VIATICOS E..	F/E016			1,147.00		-3,147.00
	17/Dic/2021	Egresos	12,252	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			2,740.00		-5,887.00
	17/Dic/2021	Egresos	12,256	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			3,815.20		-9,702.20
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/2007		2,000.00			-7,702.20
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/E016		1,147.00			-6,555.20
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,740.00			-3,815.20
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS	F/VARIAS		3,815.20			0.00
							Total:	87,711.03	87,711.03	0.00
11390-1310-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje					Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2021	Diario	67	PAGO DE HOSPEDAJE DE SO..	F/3C3B			600.00		-600.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE SO..	F/3C3B		600.00			0.00
							Total:	600.00	600.00	0.00
11390-1310-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Diario	23	PAGO DE 2 BANER REQUIER..	F/			1,276.00		-1,276.00
	13/Sep/2021	Egresos	11,782	GASTOS MENORES DEL 3ER I..	OP/25830			1,500.00		-2,776.00
	13/Sep/2021	Egresos	11,783	COMPRA DE CARNE DE CER..	F/VARIAS			5,553.45		-8,329.45
	28/Sep/2021	Diario	77	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	F/AA97			5,790.72		-14,120.17
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE 2 BANER REQUIER..	F/		1,276.00			-12,844.17
	30/Sep/2021	Diario	1	GASTOS MENORES DEL 3ER I..	OP/25830		1,500.00			-11,344.17
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE CARNE DE CER..	F/VARIAS		5,553.45			-5,790.72
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LONAS DE EVENTO ..	F/AA97		5,790.72			0.00
	04/Oct/2021	Diario	15	PRESENTACION DE MARIACH..	F/196E			8,700.00		-8,700.00
	05/Oct/2021	Egresos	11,893	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	F/362C			2,784.00		-11,484.00
	06/Oct/2021	Egresos	11,895	TABLONES FLORALES Y CEN..	F/B709			3,480.00		-14,964.00
	07/Oct/2021	Egresos	11,901	GASTOS GENERADOS EN EV..	F/VARIAS			10,217.90		-25,181.90
	15/Oct/2021	Diario	36	COMPRA DE APERITIVOS Y U..	F/5D48			4,362.50		-29,544.40
	15/Oct/2021	Diario	37	SERVICIO DE SONIDO E ILUMI..	F/9170			23,200.00		-52,744.40
	19/Oct/2021	Egresos	11,945	PAGO POR LA COMPRA DE HI..	F/BA0C			667.00		-53,411.40
	19/Oct/2021	Diario	41	PAGO POR ARRENDAMIENTO..	F/6D41			19,140.00		-72,551.40
	22/Oct/2021	Egresos	11,963	PAGO DE ARMONIZACION DE..	OP-26535			12,000.00		-84,551.40
	27/Oct/2021	Diario	64	RENTA DE 12 CALACAS MOJI..	F/01BE			9,280.00		-93,831.40
	28/Oct/2021	Egresos	11,977	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/EF5C			1,727.00		-95,558.40
	28/Oct/2021	Egresos	11,978	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/DFD5			1,949.10		-97,507.50
	31/Oct/2021	Diario	1	PRESENTACION DE MARICHI ..	F/196E		8,700.00			-88,807.50
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	F/362C		2,784.00			-86,023.50
	31/Oct/2021	Diario	1	TABLONES DLORARES Y CEN..	F/B709		3,480.00			-82,543.50
	31/Oct/2021	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN EV..	F/VARIAS		10,217.90			-72,325.60
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE APERITIVOS Y U..	F/5D48		4,362.50			-67,963.10
	31/Oct/2021	Diario	1	SERVICIO E ILUMINACION PA..	F/9170		23,200.00			-44,763.10
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE HI..	F/BA0C		667.00			-44,096.10
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE RRENDAMIENTO D..	F/6D41		19,140.00			-24,956.10
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE ARMONIZACION DE..	OP-26535		12,000.00			-12,956.10
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/EF5C		1,727.00			-11,229.10
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/DFD5		1,949.10			-9,280.00
	31/Oct/2021	Diario	1	RENTA DE 12 CALACAS MOJI..	F/01BE		9,280.00			0.00
	03/Nov/2021	Egresos	12,009	PAGO A BANDA POR 3 HORA..	OP-26583			10,500.00		-10,500.00
	18/Nov/2021	Egresos	12,101	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/354A			1,995.00		-12,495.00
	18/Nov/2021	Egresos	12,102	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1205			1,993.99		-14,488.99
	18/Nov/2021	Egresos	12,103	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/CE14			1,989.98		-16,478.97
	18/Nov/2021	Egresos	12,104	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/40B0			1,980.02		-18,458.99
	18/Nov/2021	Egresos	12,105	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/A0C1			1,988.01		-20,447.00
	19/Nov/2021	Diario	84	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3175			9,990.54		-30,437.54
	19/Nov/2021	Diario	85	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3173			9,957.82		-40,395.36
	19/Nov/2021	Diario	86	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3174			9,953.28		-50,348.64
	19/Nov/2021	Diario	87	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3171			9,651.40		-60,000.04
	19/Nov/2021	Diario	88	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3178			3,272.27		-63,272.31

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Nov/2021	Diario		89	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3177			9,349.34	-72,621.65	
19/Nov/2021	Diario		90	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3176			9,584.70	-82,206.35	
19/Nov/2021	Diario		91	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3165			9,770.16	-91,976.51	
19/Nov/2021	Diario		92	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3166			9,754.28	-101,730.79	
19/Nov/2021	Diario		93	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3167			9,326.02	-111,056.81	
19/Nov/2021	Diario		94	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3168			9,291.35	-120,348.16	
19/Nov/2021	Diario		95	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3169			9,392.76	-129,740.92	
19/Nov/2021	Diario		96	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3170			9,955.79	-139,696.71	
19/Nov/2021	Diario		97	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3172			9,433.80	-149,130.51	
19/Nov/2021	Diario		100	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3184			1,401.75	-150,532.26	
19/Nov/2021	Diario		101	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3183			9,812.28	-160,344.54	
19/Nov/2021	Diario		102	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3182			9,812.28	-170,156.82	
19/Nov/2021	Diario		103	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/			1,893.12	-172,049.94	
24/Nov/2021	Diario		122	PAGO POR LA COMPRA DE 15..	F/E81A			34,800.00	-206,849.94	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO A BANDA POR 3 HORA..	OP-26583		10,500.00		-196,349.94	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR A COMPRA ..	F/354A		1,995.00		-194,354.94	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR A COMPRA ..	F/1205		1,993.99		-192,360.95	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR A COMPRA ..	F/CE14		1,989.98		-190,370.97	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR A COMPRA ..	F/40B0		1,980.02		-188,390.95	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR A COMPRA ..	F/A0C1		1,988.01		-186,402.94	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3175		9,990.54		-176,412.40	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3173		9,957.82		-166,454.58	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3174		9,953.28		-156,501.30	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3171		9,651.40		-146,849.90	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3178		3,272.27		-143,577.63	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3177		9,349.34		-134,228.29	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3176		9,584.70		-124,643.59	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3165		9,770.16		-114,873.43	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3166		9,754.28		-105,119.15	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3167		9,326.02		-95,793.13	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3168		9,291.35		-86,501.78	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3169		9,392.76		-77,109.02	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3170		9,955.79		-67,153.23	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3172		9,433.80		-57,719.43	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3184		1,401.75		-56,317.68	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3183		9,812.28		-46,505.40	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES DU..	F/3182		9,812.28		-36,693.12	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/		1,893.12		-34,800.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 15..	F/E81A		34,800.00		0.00	
02/Dic/2021	Diario		177	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/D479			25,000.00	-25,000.00	
02/Dic/2021	Diario		178	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/A84E			7,000.00	-32,000.00	
02/Dic/2021	Diario		179	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/1492			319,000.00	-351,000.00	
03/Dic/2021	Diario		180	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/3E22			127,600.00	-478,600.00	
04/Dic/2021	Diario		181	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/C7A2			87,000.00	-565,600.00	
10/Dic/2021	Diario		88	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/C514			294,000.00	-859,600.00	
16/Dic/2021	Diario		120	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/8471			199,995.60	-1,059,595.60	
16/Dic/2021	Diario		182	PAGO POR SERVICIO DE PRS..	F/4875			20,300.00	-1,079,895.60	
16/Dic/2021	Diario		183	PAGO DE SERVICIO DE PRES..	F/9B73			26,100.00	-1,105,995.60	
17/Dic/2021	Egresos		12,253	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/F939			94,724.00	-1,200,719.60	
17/Dic/2021	Egresos		12,256	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/AB90			1,858.23	-1,202,577.83	
20/Dic/2021	Egresos		12,265	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/356B			870.00	-1,203,447.83	
20/Dic/2021	Egresos		12,271	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			7,098.60	-1,210,546.43	
20/Dic/2021	Diario		137	PAGO POR LA COMPRA DE P..	FEEB4			116,000.00	-1,326,546.43	
20/Dic/2021	Diario		141	PAGO DE SERVICIO DE ACTIV..	F/BD1D			29,000.00	-1,355,546.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/D479		25,000.00		-1,330,546.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/A84E		7,000.00		-1,323,546.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/1492		319,000.00		-1,004,546.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE PRE..	F/C7A2		87,000.00		-917,546.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO D SERVICIO DE PRESE..	F/3E22		127,600.00		-789,946.43	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE DESPENSAS DE ..	F/C514		294,000.00		-495,946.43	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE PRESENTES NA..	F/FEEB4		116,000.00		-379,946.43	
31/Dic/2021	Diario		1	SERVICIO DE ACTIVACION PI..	F/BD1D		29,000.00		-350,946.43	
31/Dic/2021	Diario		1	SERVICIO DE PRESENTACIO..	F/4875		20,300.00		-330,646.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE PRES..	F/9B73		26,100.00		-304,546.43	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/F939		94,724.00		-209,822.43	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/356B		870.00		-208,952.43	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		7,098.60		-201,853.83	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE COBIJAS DOBLE ..	F/8471		199,995.60		-1,858.23	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS	AB90		1,858.23		0.00	
Total:							1,674,024.04	1,674,024.04	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2021	Egresos	11,791	REINTEGRO DE PANTALLA UL..	F/6D7F			34,999.30	-34,999.30	
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO DE GASTO EN LA..	F/6D7F				0.00	
						Total:	34,999.30	34,999.30	0.00	
11390-1311-132-0000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de									Saldo inicial :	0.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,870	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22104			22,750.00	-22,750.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,872	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22106			22,750.00	-45,500.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,875	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22108			22,750.00	-68,250.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,877	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22109			22,750.00	-91,000.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,880	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22112			14,250.00	-105,250.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,882	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22114			20,583.33	-125,833.33	
	29/Sep/2021	Egresos	11,883	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22115			22,750.00	-148,583.33	
	29/Sep/2021	Egresos	11,889	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22121			41,966.66	-190,549.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22104		22,750.00		-167,799.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22106		22,750.00		-145,049.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22108		22,750.00		-122,299.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22109		22,750.00		-99,549.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22112		14,250.00		-85,299.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22114		20,583.33		-64,716.66	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22115		22,750.00		-41,966.66	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22121		41,966.66		0.00	
						Total:	190,549.99	190,549.99	0.00	
11390-1311-382-0000-0000 Gastos de orden social y cultural									Saldo inicial :	0.00
	16/Nov/2021	Egresos	12,087	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26726			1,500.00	-1,500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26726		1,500.00		0.00	
						Total:	1,500.00	1,500.00	0.00	
11390-1520-122-0000-0000 Sueldos base al personal eventual									Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,806	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25874			3,200.00	-3,200.00	
	15/Sep/2021	Egresos	11,817	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25888			3,500.00	-6,700.00	
	28/Sep/2021	Egresos	11,848	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26118			3,200.00	-9,900.00	
	28/Sep/2021	Egresos	11,849	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26119			3,500.00	-13,400.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25874		3,200.00		-10,200.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25888		3,500.00		-6,700.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26118		3,200.00		-3,500.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26119		3,500.00		0.00	
	14/Oct/2021	Egresos	11,931	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26527			3,500.00	-3,500.00	
	29/Oct/2021	Egresos	12,002	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26567			2,300.00	-5,800.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26527		3,500.00		-2,300.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26567		2,300.00		0.00	
	16/Nov/2021	Egresos	12,083	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26708			2,300.00	-2,300.00	
	29/Nov/2021	Egresos	12,137	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22274			2,300.00	-4,600.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26708		2,300.00		-2,300.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22274		2,300.00		0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,198	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22238			2,300.00	-2,300.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22238		2,300.00		0.00	
						Total:	26,100.00	26,100.00	0.00	
11390-1520-132-0000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de									Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,226	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26234			2,300.00	-2,300.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26234		2,300.00		0.00	
						Total:	2,300.00	2,300.00	0.00	
11390-1520-134-0000-0000 Compensaciones									Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	12,093	INCENTIVO POR PARTICIPAR ..	OP/26714			500.00	-500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26714		500.00		0.00	
						Total:	500.00	500.00	0.00	
11390-1520-211-0000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina									Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	11,981	PAGO POR LA COMPRA DE 20..	F/B831			1,600.00	-1,600.00	
	28/Oct/2021	Egresos	11,983	PAGO POR LA COMPRA DE 20..	F/B223			1,600.00	-3,200.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 20..	F/B831		1,600.00		-1,600.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 20..	F/B223		1,600.00		0.00	
	23/Nov/2021	Diario	105	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/648E			2,383.80	-2,383.80	
	23/Nov/2021	Diario	106	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/51EA			4,504.28	-6,888.08	
	23/Nov/2021	Diario	107	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/057E			8,328.80	-15,216.88	
	23/Nov/2021	Diario	108	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/1623			7,000.60	-22,217.48	
	23/Nov/2021	Diario	109	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/2A4D			1,827.00	-24,044.48	
	23/Nov/2021	Diario	110	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/6810			8,300.96	-32,345.44	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/648E		2,383.80		-29,961.64	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/51EA		4,504.28		-25,457.36	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/057E		8,328.80		-17,128.56	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/2A4D		1,827.00		-15,301.56	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/6810		8,300.96		-7,000.60	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR COMPRA DE HOJ..	F/1623		7,000.60		0.00	
	03/Dic/2021	Diario	23	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/D8E4			1,415.20	-1,415.20	
	15/Dic/2021	Diario	116	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/181F			3,266.56	-4,681.76	
	17/Dic/2021	Egresos	12,247	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/A2D7			1,048.52	-5,730.28	
	17/Dic/2021	Egresos	12,248	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/17FC			1,048.52	-6,778.80	
	17/Dic/2021	Egresos	12,249	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/F378			1,048.52	-7,827.32	
	17/Dic/2021	Egresos	12,250	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4D94			1,048.52	-8,875.84	
	17/Dic/2021	Egresos	12,251	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7506			1,048.52	-9,924.36	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/D8E4		1,415.20		-8,509.16	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJ..	F/181F		3,266.56		-5,242.60	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/A2D7		1,048.52		-4,194.08	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/17FC		1,048.52		-3,145.56	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/F378		1,048.52		-2,097.04	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4D94		1,048.52		-1,048.52	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7506		1,048.52		0.00	
				Total:			45,469.80	45,469.80	0.00	
11390-1520-212-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
	22/Oct/2021	Egresos	11,962	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			6,936.40	-6,936.40	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		6,936.40		0.00	
				Total:			6,936.40	6,936.40	0.00	
11390-1520-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
	08/Sep/2021	Egresos	11,775	COMPRA DE INSUMOS ALIME..	F/VARIAS			5,515.89	-5,515.89	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS ALIME..	F/VARIAS		5,515.89		0.00	
	29/Oct/2021	Diario	72	PAGO POR LA COMPRA INSU..	F/4024			1,751.00	-1,751.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/4024		1,751.00		0.00	
				Total:			7,266.89	7,266.89	0.00	
11390-1520-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra				Saldo inicial :	0.00	
	08/Sep/2021	Diario	19	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/D2D6			3,264.24	-3,264.24	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/D2D6		3,264.24		0.00	
	25/Oct/2021	Diario	55	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/316B			2,662.49	-2,662.49	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/316B		2,662.49		0.00	
	30/Dic/2021	Diario	152	PAGO DE ARRENDAMIENMTO..	F/F8B4			3,025.86	-3,025.86	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/F8B4		3,025.86		0.00	
				Total:			8,952.59	8,952.59	0.00	
11390-1520-331-0000-0000				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re				Saldo inicial :	0.00	
	14/Oct/2021	Diario	27	REPARACION DE SISTEMA D..	F/6DB7			464.00	-464.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	REPARACION DEL SISTEMA D..	F/6DB7		464.00		0.00	
				Total:			464.00	464.00	0.00	
11390-1520-333-0000-0000				Servicios de consultoría administrativa, procesos,				Saldo inicial :	0.00	
	02/Dic/2021	Egresos	12,155	REINTEGRO POR LA COMPRA..	OP-22221			299.90	-299.90	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	OP/22221		299.90		0.00	
				Total:			299.90	299.90	0.00	
11390-1520-341-0000-0000				Servicios financieros y bancarios				Saldo inicial :	0.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/09		30.00		30.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	BBVA	01/09		771.40		801.40	
	30/Sep/2021	Diario	1	BANORTE	01/09		46.40		847.80	
	30/Sep/2021	Diario	1	BANORTE	01/09		904.74		1,752.54	
	30/Sep/2021	Diario	161	COMISIONES CORRESPONDI..	01/09			904.74	847.80	
	30/Sep/2021	Diario	161	BANORTE	01/09			46.40	801.40	
	30/Sep/2021	Diario	161	BBVA	01/09			771.40	30.00	
	30/Sep/2021	Diario	161	BANORTE	01/09			30.00	0.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	01/10	1,004.16			1,004.16	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	01/10	874.80			1,878.96	
	31/Oct/2021	Diario	3	COMISIONES CORRESPONDI..	01/10	377.00			2,255.96	
	31/Oct/2021	Diario	5	COMISIONES CORRESPONDI..	01/10	40.60			2,296.56	
	31/Oct/2021	Diario	103	COMISIONES CORRESPONDI..	01/10			1,004.16	1,292.40	
	31/Oct/2021	Diario	103	BANORTE	01/10			377.00	915.40	
	31/Oct/2021	Diario	103	BANORTE	01/10			874.80	40.60	
	31/Oct/2021	Diario	103	BANORTE	01/10			40.60	0.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	01/11	955.12			955.12	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	01/11	5.80			960.92	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	01/11	5.80			966.72	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	01/11	81.20			1,047.92	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Diario	168	COMISIONES CORRESPONDI..		01/11		955.12	92.80	
	30/Nov/2021	Diario	168	BANORTE		01/11		5.80	87.00	
	30/Nov/2021	Diario	168	BANORTE		01/11		5.80	81.20	
	30/Nov/2021	Diario	168	BANORTE		01/11		81.20	0.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	BBVA COMISIONES			10.80		10.80	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..		01/12	985.84		996.64	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..		01/12	5.80		1,002.44	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..		01/12	17.40		1,019.84	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..		01/12	11.60		1,031.44	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..		01/12	46.40		1,077.84	
	31/Dic/2021	Diario	190	COMISIONES CORRESPONDI..		01/12		985.84	92.00	
	31/Dic/2021	Diario	190	BANORTE		01/12		5.80	86.20	
	31/Dic/2021	Diario	190	BANORTE		01/12		17.40	68.80	
	31/Dic/2021	Diario	190	BANORTE		01/12		11.60	57.20	
	31/Dic/2021	Diario	190	BANORTE		01/12		10.80	46.40	
	31/Dic/2021	Diario	190	BANORTE		01/12		46.40	0.00	
						Total:	6,174.86	6,174.86	0.00	
11390-1520-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo				Saldo inicial :	0.00	
	14/Oct/2021	Diario	31	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ..	F/4009			10,000.00	-10,000.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	MTTO DE EQUIPOS DE IMPRE..	F/4009		10,000.00		0.00	
						Total:	10,000.00	10,000.00	0.00	
11390-1520-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	06/Sep/2021	Egresos	11,731	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			7,143.92	-7,143.92	
	06/Sep/2021	Egresos	11,732	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			6,836.81	-13,980.73	
	29/Sep/2021	Egresos	11,868	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS			5,007.08	-18,987.81	
	30/Sep/2021	Diario	1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		7,143.92		-11,843.89	
	30/Sep/2021	Diario	1	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		6,836.81		-5,007.08	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS		5,007.08		0.00	
	06/Oct/2021	Egresos	11,897	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/VARIAS			2,492.00	-2,492.00	
	07/Oct/2021	Egresos	11,902	VIATICOS GENERADOS EN EL..	F/VARIAS			2,050.00	-4,542.00	
	19/Oct/2021	Egresos	11,943	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			929.00	-5,471.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/VARIAS		2,492.00		-2,979.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	VIATICOS GENERADOS EN EL..	F/VARIAS		2,050.00		-929.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		929.00		0.00	
	09/Nov/2021	Egresos	12,053	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS			2,182.90	-2,182.90	
	10/Nov/2021	Egresos	12,054	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS			2,170.41	-4,353.31	
	10/Nov/2021	Egresos	12,055	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS			2,200.09	-6,553.40	
	10/Nov/2021	Egresos	12,056	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS			1,969.42	-8,522.82	
	10/Nov/2021	Egresos	12,057	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS			1,850.20	-10,373.02	
	17/Nov/2021	Egresos	12,098	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			5,943.14	-16,316.16	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS		2,182.90		-14,133.26	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS		2,170.41		-11,962.85	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS		2,200.09		-9,762.76	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS		1,969.42		-7,793.34	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/VARIAS		1,850.20		-5,943.14	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		5,943.14		0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	12,243	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			9,705.24	-9,705.24	
	17/Dic/2021	Egresos	12,255	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0A5B			400.00	-10,105.24	
	20/Dic/2021	Egresos	12,264	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,786.00	-11,891.24	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		9,705.24		-2,186.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0A5B		400.00		-1,786.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,786.00		0.00	
						Total:	52,666.21	52,666.21	0.00	
11390-1520-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultura				Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2021	Egresos	12,003	PREMIACION A LOS PRIMERO..	OP/VARIAS			10,000.00	-10,000.00	
	29/Oct/2021	Egresos	12,004	PREMIACION A LOS MEJORE..	OP/VARIAS			7,000.00	-17,000.00	
	29/Oct/2021	Egresos	12,005	PREMIACION A LOS MEJORE..	OP/VARIAS			5,000.00	-22,000.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PREMIACION A LOS PRIMERO..	OP/VARIAS		10,000.00		-12,000.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PREMIACION A LOS MEJORE..	OP/VARIAS		7,000.00		-5,000.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PREMIACION A LOS MEJORE..	OP/VARIAS		5,000.00		0.00	
	23/Nov/2021	Diario	113	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/95CC			3,449.92	-3,449.92	
	23/Nov/2021	Diario	114	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/CB3B			5,399.92	-8,849.84	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/95CC		3,449.92		-5,399.92	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/CB3B		5,399.92		0.00	
	16/Dic/2021	Diario	121	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/72F4			9,359.99	-9,359.99	
	16/Dic/2021	Diario	123	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/9A71			5,000.00	-14,359.99	
	16/Dic/2021	Diario	124	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/4998			6,250.00	-20,609.99	
	16/Dic/2021	Diario	125	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/767B			8,000.00	-28,609.99	
	17/Dic/2021	Egresos	12,246	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			10,202.20	-38,812.19	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2021	Diario	128	PAGO DE SERVICIO DE ACTIV..	F/A298			29,000.00	-67,812.19	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		10,202.20		-57,609.99	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA DE..	F/72F4		9,359.99		-48,250.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/9A71		5,000.00		-43,250.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/4998		6,250.00		-37,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/767B		8,000.00		-29,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE ACTIV..	F/A298		29,000.00		0.00	
						Total:	98,662.03	98,662.03	0.00	
11390-1520-392-0000-0000				Impuestos y derechos						
	30/Sep/2021	Ingresos	17	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/09			151.00	0.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	3% SOBRE HOSPEDAJE	01/09		151.00		0.00	
	30/Oct/2021	Ingresos	19	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/10			7,954.00	-7,954.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/10		7,954.00		0.00	
	30/Nov/2021	Ingresos	22	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/11			453.00	-453.00	
	30/Nov/2021	Ingresos	22	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/11			21,428.55	-21,881.55	
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACIONES Y APORTA..	01/11		453.00		-21,428.55	
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACIONES Y APORTA..	01/11		21,428.55		0.00	
	31/Dic/2021	Ingresos	14	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/12			5,239.00	-5,239.00	
	31/Dic/2021	Ingresos	14	SECRETARIA DE LA HACIEND..	01/12			21,915.51	-27,154.51	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..	01/12		5,239.00		-21,915.51	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE DIC..	01/12		21,915.51		0.00	
						Total:	57,141.06	57,141.06	0.00	
11390-1520-799-0000-0000				Otras erogaciones especiales						
	09/Dic/2021	Diario	51	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA..				8,281.16	-8,281.16	
	09/Dic/2021	Diario	54	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA..				15,152.36	-23,433.52	
	13/Dic/2021	Diario	102	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE O..				22,234.42	-45,667.94	
	20/Dic/2021	Diario	130	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE O..				487.75	-46,155.69	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE 2 AL MILLAR DE OB..	F/		8,281.16		-37,874.53	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE 2 AL MILLAR DE OB..	F/		15,152.36		-22,722.17	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE 5 AL MILLAR DE OB..	F/		22,234.42		-487.75	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE 5 AL MILLAR DE OB..	F/		487.75		0.00	
						Total:	46,155.69	46,155.69	0.00	
11390-1521-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	13/Sep/2021	Egresos	11,788	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/VARIAS			1,653.00	-1,653.00	
	23/Sep/2021	Diario	54	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/266A			9,941.20	-11,594.20	
	23/Sep/2021	Diario	55	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/65FD			8,700.00	-20,294.20	
	23/Sep/2021	Diario	56	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/2A9F			2,610.00	-22,904.20	
	23/Sep/2021	Diario	57	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/C38E			2,937.12	-25,841.32	
	28/Sep/2021	Diario	119	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/1EF2			29,455.88	-55,297.20	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/266A		9,941.20		-45,356.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/65FD		8,700.00		-36,656.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/2A9F		2,610.00		-34,046.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/C38E		2,937.12		-31,108.88	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/VARIAS		1,653.00		-29,455.88	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES ME..	F/1EF2		29,455.88		0.00	
	19/Nov/2021	Egresos	12,109	COMPRA DE DISCOS PARA DI..				80.00	-80.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE DISCOS CD			80.00		0.00	
	03/Dic/2021	Diario	17	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/8F3F			9,827.52	-9,827.52	
	03/Dic/2021	Diario	18	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/B493			7,069.04	-16,896.56	
	03/Dic/2021	Diario	19	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/1632			2,422.08	-19,318.64	
	03/Dic/2021	Diario	20	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/2F6B			7,400.80	-26,719.44	
	03/Dic/2021	Diario	21	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/E05E			3,828.00	-30,547.44	
	03/Dic/2021	Diario	22	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/0ABF			8,468.00	-39,015.44	
	15/Dic/2021	Diario	113	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/A820			6,201.36	-45,216.80	
	15/Dic/2021	Diario	114	PAGO POR LAS DIFERENTES ..	F/231D			5,656.16	-50,872.96	
	15/Dic/2021	Diario	115	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/4E43			8,468.00	-59,340.96	
	15/Dic/2021	Diario	117	COMPRA DE DIFERENTES AR..	F/34A4			5,448.52	-64,789.48	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/8F3F		9,827.52		-54,961.96	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/B493		7,069.04		-47,892.92	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/1632		2,422.08		-45,470.84	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/2F6B		7,400.80		-38,070.04	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/E05E		3,828.00		-34,242.04	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/0ABF		8,468.00		-25,774.04	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/A820		6,201.36		-19,572.68	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/231D		5,656.16		-13,916.52	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE HIJAS TAMALO C..	F/4E43		8,468.00		-5,448.52	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/34A4		5,448.52		0.00	
						Total:	120,166.68	120,166.68	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1521-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
28/Sep/2021	Egresos	11,837		REINTEGRO DE LA COMPRA ..	F/1245			628.98	-628.98	0.00
30/Sep/2021	Diario	1		REINTEGRO DE GASTOS EN L..	F/1245		628.98		0.00	
07/Oct/2021	Egresos	11,899		COMPRA DE CARTUCHOS PA..	F/VARIAS			4,373.92	-4,373.92	0.00
31/Oct/2021	Diario	1		COMPRA DE CARTUCHOS PA..	F/VARIAS		4,373.92		0.00	
10/Dic/2021	Diario	72		PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/E419			6,506.00	-6,506.00	0.00
31/Dic/2021	Diario	1		COMPPRA DE DIFERENTES M..	F/E419		6,506.00		0.00	
Total:							11,508.90	11,508.90	0.00	
11390-1521-216-0000-0000				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
29/Oct/2021	Diario	73		PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CD3D			10,319.00	-10,319.00	0.00
31/Oct/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CD3D		10,319.00		0.00	
25/Nov/2021	Diario	125		PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/C26F			6,825.00	-6,825.00	0.00
25/Nov/2021	Diario	126		PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/BCC8			4,110.00	-10,935.00	0.00
25/Nov/2021	Diario	127		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/E47A			4,465.00	-15,400.00	0.00
25/Nov/2021	Diario	130		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/BA89			8,330.00	-23,730.00	0.00
25/Nov/2021	Diario	131		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/CC4F			8,075.00	-31,805.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/C26F		6,825.00		-24,980.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/BCC8		4,110.00		-20,870.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/E47A		4,465.00		-16,405.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/BA89		8,330.00		-8,075.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/CC4F		8,075.00		0.00	
10/Dic/2021	Diario	67		PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/BA0B			3,690.00	-3,690.00	0.00
10/Dic/2021	Diario	73		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/0ECF			5,819.00	-9,509.00	0.00
31/Dic/2021	Diario	1		COMPRA DE ESCOBAS Y TRA..	F/BA0B		3,690.00		-5,819.00	0.00
31/Dic/2021	Diario	1		COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/0ECF		5,819.00		0.00	
Total:							51,633.00	51,633.00	0.00	
11390-1521-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
27/Sep/2021	Diario	69		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ..	F/389C			4,675.00	-4,675.00	0.00
27/Sep/2021	Diario	71		COMPRA DE GARRAFONES D..	F/9EFD			6,815.00	-11,490.00	0.00
30/Sep/2021	Diario	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ..	F/389C		4,675.00		-6,815.00	0.00
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE GARRAFONES D..	F/9EFD		6,815.00		0.00	
29/Oct/2021	Diario	74		PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/D49B			3,150.00	-3,150.00	0.00
31/Oct/2021	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/D49B		3,150.00		0.00	
10/Dic/2021	Diario	71		PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/C18A			2,408.00	-2,408.00	0.00
31/Dic/2021	Diario	1		COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/C18A		2,408.00		0.00	
Total:							17,048.00	17,048.00	0.00	
11390-1521-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				Saldo inicial :	0.00	
15/Dic/2021	Diario	112		PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/2C5A			9,359.99	-9,359.99	0.00
31/Dic/2021	Diario	1		COMPRA DE BOLSA PARA DE..	F/2C5A		9,359.99		0.00	
Total:							9,359.99	9,359.99	0.00	
11390-1523-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
17/Nov/2021	Egresos	12,106		INVENTIVO POR PARTICIPAR ..	OP/26723			500.00	-500.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	1		INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26723		500.00		0.00	
Total:							500.00	500.00	0.00	
11390-1710-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
14/Sep/2021	Egresos	223		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25860			5,402.00	-5,402.00	0.00
15/Sep/2021	Egresos	225		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25887			5,800.00	-11,202.00	0.00
28/Sep/2021	Egresos	234		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26111			5,402.00	-16,604.00	0.00
29/Sep/2021	Egresos	236		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26135			5,402.00	-22,006.00	0.00
30/Sep/2021	Diario	3		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25860		5,402.00		-16,604.00	0.00
30/Sep/2021	Diario	3		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25887		5,800.00		-10,804.00	0.00
30/Sep/2021	Diario	3		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26135		5,402.00		-5,402.00	0.00
30/Sep/2021	Diario	3		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26111		5,402.00		0.00	
14/Oct/2021	Egresos	251		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/			5,400.00	-5,400.00	0.00
15/Oct/2021	Egresos	252		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26529			5,400.00	-10,800.00	0.00
29/Oct/2021	Egresos	265		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26555			5,400.00	-16,200.00	0.00
29/Oct/2021	Egresos	266		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26556			5,400.00	-21,600.00	0.00
31/Oct/2021	Diario	3		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/		5,400.00		-16,200.00	0.00
31/Oct/2021	Diario	3		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26529		5,400.00		-10,800.00	0.00
31/Oct/2021	Diario	3		2DA QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26555		5,400.00		-5,400.00	0.00
31/Oct/2021	Diario	3		2DA QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26556		5,400.00		0.00	
11/Nov/2021	Egresos	270		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26697			5,400.00	-5,400.00	0.00
11/Nov/2021	Egresos	271		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26698			5,400.00	-10,800.00	0.00
30/Nov/2021	Egresos	278		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22286			5,400.00	-16,200.00	0.00
30/Nov/2021	Egresos	279		2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22287			5,400.00	-21,600.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	3		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26697		5,400.00		-16,200.00	0.00
30/Nov/2021	Diario	3		1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26698		5,400.00		-10,800.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Diario	3	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	OP-22286		5,400.00			-5,400.00
	30/Nov/2021	Diario	3	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	OP-22287		5,400.00			0.00
	14/Dic/2021	Egresos	282	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26272			5,400.00		-5,400.00
	14/Dic/2021	Egresos	283	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26273			5,400.00		-10,800.00
	14/Dic/2021	Egresos	286	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26277			3,500.00		-14,300.00
	29/Dic/2021	Egresos	304	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22169			5,400.00		-19,700.00
	31/Dic/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26272		5,400.00			-14,300.00
	31/Dic/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26273		5,400.00			-8,900.00
	31/Dic/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26277		3,500.00			-5,400.00
	31/Dic/2021	Diario	3	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22169		5,400.00			0.00
						Total:	84,906.00	84,906.00		0.00
11390-1710-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :		0.00
	14/Dic/2021	Egresos	291	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26261			6,000.00		-6,000.00
	14/Dic/2021	Egresos	292	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26262			6,300.00		-12,300.00
	14/Dic/2021	Egresos	294	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26265			5,400.00		-17,700.00
	14/Dic/2021	Egresos	295	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26229			5,400.00		-23,100.00
	31/Dic/2021	Diario	3	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26261		6,000.00			-17,100.00
	31/Dic/2021	Diario	3	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26262		6,300.00			-10,800.00
	31/Dic/2021	Diario	3	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26265		5,400.00			-5,400.00
	31/Dic/2021	Diario	3	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26229		5,400.00			0.00
						Total:	23,100.00	23,100.00		0.00
11390-1710-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :		0.00
	29/Sep/2021	Egresos	238	BONO POR DIA DEL POLICIA	OP/22118			2,000.00		-2,000.00
	29/Sep/2021	Egresos	239	BONO POR DIA DEL POLICIA	OP/22119			2,000.00		-4,000.00
	29/Sep/2021	Diario	142	BONO POR EL DIA DEL POLIC..	LR			70,000.00		-74,000.00
	30/Sep/2021	Diario	3	BONO POR EL DIA DE POLICIA	OP-22118		2,000.00			-72,000.00
	30/Sep/2021	Diario	3	BONO DEL DIA DEL POLICIA	OP-22119		2,000.00			-70,000.00
	30/Sep/2021	Diario	3	BONO POR EL DIA DEL POLIC..	LR		70,000.00			0.00
	06/Oct/2021	Egresos	242	BONO POR DIA DEL POLICIA	OP/26503			2,000.00		-2,000.00
	06/Oct/2021	Egresos	243	BONO POR DIA DEL POLICIA	OP/26504			2,000.00		-4,000.00
	19/Oct/2021	Diario	94	COMPENSACION A ELEMENT..	OP-26534			598.00		-4,598.00
	31/Oct/2021	Diario	3	BONO POR DIA DEL POLICIA	OP/26504		2,000.00			-2,598.00
	31/Oct/2021	Diario	3	BONO POR DIA DEL POLICIA	OP/26503		2,000.00			-598.00
	31/Oct/2021	Diario	3	COMPENSACION A ELEMENT..	OP-26534		598.00			0.00
	18/Nov/2021	Diario	145	PAGO DE INCENTIVO POR OP..	OP/33881			7,500.00		-7,500.00
	30/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE ICENTIVO POR OPE..	OP-33881		7,500.00			0.00
						Total:	86,098.00	86,098.00		0.00
11390-1710-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo inicial :		0.00
	21/Oct/2021	Egresos	256	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/F16B			1,973.00		-1,973.00
	21/Oct/2021	Egresos	257	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/3EFB			1,973.00		-3,946.00
	21/Oct/2021	Egresos	258	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/C4DB			1,973.00		-5,919.00
	21/Oct/2021	Egresos	259	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/AF51			1,973.00		-7,892.00
	21/Oct/2021	Egresos	260	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/2B3B			1,973.00		-9,865.00
	31/Oct/2021	Diario	3	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/F16B		1,973.00			-7,892.00
	31/Oct/2021	Diario	3	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/3EFB		1,973.00			-5,919.00
	31/Oct/2021	Diario	3	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/C4DB		1,973.00			-3,946.00
	31/Oct/2021	Diario	3	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/AF51		1,973.00			-1,973.00
	31/Oct/2021	Diario	3	REINTEGRO POR DOTACION ..	F/2B3B		1,973.00			0.00
						Total:	9,865.00	9,865.00		0.00
11390-1710-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :		0.00
	02/Sep/2021	Diario	125	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/C086			100,000.00		-100,000.00
	20/Sep/2021	Diario	139	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/8E16			100,000.00		-200,000.00
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/C086		100,000.00			-100,000.00
	30/Sep/2021	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/8F16		100,000.00			0.00
	06/Oct/2021	Diario	87	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/C084			100,000.00		-100,000.00
	19/Oct/2021	Diario	93	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E6CA			100,000.00		-200,000.00
	27/Oct/2021	Diario	101	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/B392			100,000.00		-300,000.00
	31/Oct/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/C084		100,000.00			-200,000.00
	31/Oct/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E6CA		100,000.00			-100,000.00
	31/Oct/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/B392		100,000.00			0.00
	09/Nov/2021	Diario	140	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/9FC4			100,000.00		-100,000.00
	23/Nov/2021	Diario	148	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/27C6			100,000.00		-200,000.00
	30/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/9FC4		100,000.00			-100,000.00
	30/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/27C6		100,000.00			0.00
	30/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/1BBF		100,000.00			100,000.00
	30/Nov/2021	Diario	150	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/1BBF			100,000.00		0.00
	14/Dic/2021	Diario	162	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/			100,000.00		-100,000.00
	20/Dic/2021	Diario	166	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/0A09			100,000.00		-200,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2021	Diario	167	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E0AA		100,000.00	-300,000.00
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/	100,000.00		-200,000.00
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/0A09	100,000.00		-100,000.00
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E0AA	100,000.00		0.00
				Total:	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
11390-1710-272-0000-0000			Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial : 0.00
17/Sep/2021	Diario	138	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F/F255		10,500.02	-10,500.02
30/Sep/2021	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F/F255	10,500.02		0.00
				Total:	10,500.02	10,500.02	0.00
11390-1710-291-0000-0000			Herramientas menores				Saldo inicial : 0.00
21/Oct/2021	Diario	97	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/0931		120.00	-120.00
31/Oct/2021	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/0931	120.00		0.00
				Total:	120.00	120.00	0.00
11390-1710-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial : 0.00
09/Sep/2021	Diario	25	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/5427		130.00	-130.00
14/Sep/2021	Diario	46	PAGO DE RAFACCIONES PAR..	F/859B		2,475.00	-2,605.00
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/5427	130.00		-2,475.00
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE REFACCIONES PAR..	F/859B	2,475.00		0.00
02/Dic/2021	Diario	156	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/3B98		334.00	-334.00
20/Dic/2021	Egresos	300	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		2,770.00	-3,104.00
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/3B98	334.00		-2,770.00
31/Dic/2021	Diario	3	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS	2,770.00		0.00
				Total:	5,709.00	5,709.00	0.00
11390-1710-312-0000-0000			Gas				Saldo inicial : 0.00
02/Sep/2021	Diario	11	GAS PARA INSTALACIONES D..	F/29B6		1,416.70	-1,416.70
30/Sep/2021	Diario	1	GAS PARA INSTALACIONES D..	F/29B6	1,416.70		0.00
11/Oct/2021	Diario	89	PAGO DE GAS LP PARA SERV..	F/CC9D		769.80	-769.80
31/Oct/2021	Diario	3	PAGO DE GAS LP PARA SERV..	F/CC9D	769.80		0.00
				Total:	2,186.50	2,186.50	0.00
11390-1710-319-0000-0000			Servicios integrales y otros servicios				Saldo inicial : 0.00
14/Oct/2021	Diario	28	MANTENIMIENTO DE RADIO B..	F/DA71		9,982.96	-9,982.96
31/Oct/2021	Diario	1	MANTENIMIENTO DE RADIO B..	F/DA71	9,982.96		0.00
				Total:	9,982.96	9,982.96	0.00
11390-1710-345-0000-0000			Seguro de bienes patrimoniales				Saldo inicial : 0.00
21/Oct/2021	Diario	95	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/4374		21,470.38	-21,470.38
21/Oct/2021	Diario	96	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/3827		24,769.26	-46,239.64
21/Oct/2021	Diario	99	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/3826		24,769.26	-71,008.90
25/Oct/2021	Diario	100	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/2438		24,769.26	-95,778.16
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE SEGURIDAD DE LA..	PL/3826	24,769.26		-71,008.90
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE SEGURO DE PATRU..	PL/2438	24,769.26		-46,239.64
31/Oct/2021	Diario	3	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/4374	21,470.38		-24,769.26
31/Oct/2021	Diario	3	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/3827	24,769.26		0.00
10/Nov/2021	Diario	142	PAGO DE SEGURO DE LA PAT..	PL/2838-27		24,769.26	-24,769.26
30/Nov/2021	Diario	3	HDI SEGUROS SA DE CV	PL/2838-27	24,769.26		0.00
				Total:	120,547.42	120,547.42	0.00
11390-1710-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial : 0.00
08/Sep/2021	Diario	128	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/3E5C		5,118.00	-5,118.00
30/Sep/2021	Diario	3	DORA ELIZABETH DE LA ROS..	F/3E5C	5,118.00		0.00
28/Oct/2021	Egresos	11,975	PAGO DE REPARACION DE A..	F/9F1A		406.00	-406.00
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE A..	F/9F1A	406.00		0.00
30/Nov/2021	Egresos	280	REINTEGRO POR LA REPARA..	F/A428		1,566.00	-1,566.00
30/Nov/2021	Diario	3	REINTEGRO POR LA REPARA..	F/A428	1,566.00		0.00
07/Dic/2021	Diario	158	PAGO POR SERVIICO DE MAN..	F/4C5C		3,209.72	-3,209.72
09/Dic/2021	Egresos	281	REINTEGRO POR SOLDADO Y..	F/4D41		1,183.20	-4,392.92
10/Dic/2021	Diario	159	PAGO DE REPARACION DE P..	F/31FB		150.00	-4,542.92
13/Dic/2021	Diario	161	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/647C		3,209.72	-7,752.64
16/Dic/2021	Diario	164	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/		3,607.60	-11,360.24
16/Dic/2021	Diario	165	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/		2,427.88	-13,788.12
17/Dic/2021	Egresos	298	REINTEGRO POR REPARACIO..	F/AFA1		1,160.00	-14,948.12
20/Dic/2021	Diario	168	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/EAC7		1,880.00	-16,828.12
31/Dic/2021	Diario	3	REINTEGRO POR SOLDADO Y..	F/4D41	1,183.20		-15,644.92
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/	3,209.72		-12,435.20
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE REPARACION DE P..	F/31FB	150.00		-12,285.20
31/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/647C	3,209.72		-9,075.48
31/Dic/2021	Diario	3	SERVICIO DE REPARACION D..	F/	3,607.60		-5,467.88

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	3	SERVICIO DE REPARACION D..	F/		2,427.88		-3,040.00	
	31/Dic/2021	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/EAC7		1,880.00		-1,160.00	
	31/Dic/2021	Diario	3	REINTEGRO POR REPARACIO..	F/AFA1		1,160.00		0.00	
						Total:	23,918.12	23,918.12	0.00	
11390-1710-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	06/Sep/2021	Egresos	210	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			1,174.00	-1,174.00	
	06/Sep/2021	Egresos	211	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			941.00	-2,115.00	
	06/Sep/2021	Egresos	212	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/VARIAS			4,267.70	-6,382.70	
	06/Sep/2021	Egresos	213	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/VARIAS			4,358.05	-10,740.75	
	08/Sep/2021	Egresos	217	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/1382			2,292.20	-13,032.95	
	14/Sep/2021	Diario	42	PAGO DE 16 DIAS DE HOSPE..	F/C94E			3,999.99	-17,032.94	
	15/Sep/2021	Egresos	226	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS			2,264.50	-19,297.44	
	23/Sep/2021	Egresos	11,829	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS			1,386.00	-20,683.44	
	23/Sep/2021	Egresos	11,830	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS			2,002.00	-22,685.44	
	29/Sep/2021	Egresos	237	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS			2,049.93	-24,735.37	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE 16 HOSPEDAJE DE ..	F/C94E		3,999.99		-20,735.38	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS		1,386.00		-19,349.38	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS GENERA..	F/VARIAS		2,002.00		-17,347.38	
	30/Sep/2021	Diario	3	VIATICOS EN TRASLADO DE T..	F/VARIAS		1,174.00		-16,173.38	
	30/Sep/2021	Diario	3	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		941.00		-15,232.38	
	30/Sep/2021	Diario	3	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/1382		2,292.20		-12,940.18	
	30/Sep/2021	Diario	3	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		4,267.70		-8,672.48	
	30/Sep/2021	Diario	3	VIATICOS GENERADOS EN TR..	F/VARIAS		4,358.05		-4,314.43	
	30/Sep/2021	Diario	3	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		2,264.50		-2,049.93	
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS		2,049.93		0.00	
	11/Oct/2021	Diario	90	HOSPEDA DEL 11 DE OCTUB..	F/83E7			6,000.00	-6,000.00	
	15/Oct/2021	Egresos	253	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/E266			2,000.00	-8,000.00	
	20/Oct/2021	Egresos	255	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS			1,005.00	-9,005.00	
	31/Oct/2021	Diario	3	HOSPEDAJE DEL 11 DE OCTU..	F/83E7		6,000.00		-3,005.00	
	31/Oct/2021	Diario	3	VIATICOS EN TRASLADO A DI..	F/E266		2,000.00		-1,005.00	
	31/Oct/2021	Diario	3	VIATICOS GENERADOS EN T..	F/VARIAS		1,005.00		0.00	
	01/Nov/2021	Egresos	12,008	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/829B			2,090.19	-2,090.19	
	11/Nov/2021	Egresos	12,063	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			4,096.22	-6,186.41	
	17/Nov/2021	Egresos	12,099	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			7,060.99	-13,247.40	
	25/Nov/2021	Egresos	12,120	VIATICOS A DIFERENTES DILI..	F/VARIAS			1,230.01	-14,477.41	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/829B		2,090.19		-12,387.22	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		4,096.22		-8,291.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,060.99		-1,230.01	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS A DIFERENTES DILI..	F/VARIAS		1,230.01		0.00	
	07/Dic/2021	Egresos	12,159	REINTEGRO POR VIATICOS A ..	F/VARIAS			6,601.81	-6,601.81	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS A ..	F/VARIAS				0.00	
						Total:	54,819.59	54,819.59	0.00	
11390-1710-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	05/Nov/2021	Egresos	12,047	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26609			1,500.00	-1,500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	participacion en altar de muertos..	OP-26609		1,500.00		0.00	
						Total:	1,500.00	1,500.00	0.00	
11390-1710-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Egresos	219	1ER QUINCENA, APOYO A CO..	OP/25856			5,670.00	-5,670.00	
	14/Sep/2021	Egresos	220	1ER QUINCENA, APOYO A CO..	OP/25857			5,402.00	-11,072.00	
	28/Sep/2021	Egresos	229	2DA QUINCENA, APOYO A CO..	OP/26107			5,670.00	-16,742.00	
	28/Sep/2021	Egresos	231	2DA QUINCENA, APOYO A CO..	OP/26108			5,402.00	-22,144.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	1ER QUINCENA, APOYO A CO..	OP/25856		5,670.00		-16,474.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	1ER QUINCENA, APOYO A CO..	OP/25857		5,402.00		-11,072.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	2DA QUINCENA, APOYO A CO..	OP/26107		5,670.00		-5,402.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	2DA QUINCENA APOYO A CO..	OP-26108		5,402.00		0.00	
						Total:	22,144.00	22,144.00	0.00	
11390-1710-541-0000-0000				Vehículos y equipo terrestre					Saldo inicial :	0.00
	22/Dic/2021	Diario	171	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/22E11			1,285,900.00	-1,285,900.00	
	31/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE COMPRA DE VEHIC..	F/22E11		1,285,900.00		0.00	
						Total:	1,285,900.00	1,285,900.00	0.00	
11390-1710-549-0000-0000				Otros equipos de transporte					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2021	Diario	133	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..	F/17B0			44,490.00	-44,490.00	
	17/Sep/2021	Diario	134	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..	F/F8F3			44,490.00	-88,980.00	
	17/Sep/2021	Diario	135	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..	F/D5F9			44,490.00	-133,470.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE MOTOCICLISTA XR1..	F/17B0		44,490.00		-88,980.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE MOTOCICLETA XR1..	F/F8F3		44,490.00		-44,490.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE MOTOCICLETA XR1..	F/D5F9		44,490.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	133,470.00	133,470.00		0.00
11390-1711-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Diario	29	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR/ VARIAS				6,300.00		-6,300.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTU.. LR			6,300.00			0.00
						Total:	6,300.00	6,300.00		0.00
11390-1711-549-0000-0000				Otros equipos de transporte					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2021	Diario	136	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/DE22				44,490.00		-44,490.00
	17/Sep/2021	Diario	137	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/B181				44,490.00		-88,980.00
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE MOTOCICLISMO XR.. F/DE22			44,490.00			-44,490.00
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE MOTOCICLETA XR1.. F/B181			44,490.00			0.00
						Total:	88,980.00	88,980.00		0.00
11390-1720-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Egresos	224	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/25861				2,500.00		-2,500.00
	29/Sep/2021	Egresos	235	2DA QUINCENA A PERSONAL .. OP/26112				2,500.00		-5,000.00
	30/Sep/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/25861			2,500.00			-2,500.00
	30/Sep/2021	Diario	3	1DA QUINCENA A PERSONAL .. OP-26112			2,500.00			0.00
	14/Oct/2021	Egresos	250	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/26512				2,500.00		-2,500.00
	29/Oct/2021	Egresos	267	2DA QUINCENA DE OCTUBRE.. OP/26568				2,500.00		-5,000.00
	31/Oct/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/26512			2,500.00			-2,500.00
	31/Oct/2021	Diario	3	2DA QUINCENA A PERSONAL .. OP/26568			2,500.00			0.00
	16/Nov/2021	Egresos	273	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/26709				2,168.00		-2,168.00
	30/Nov/2021	Egresos	277	2DA QUINCENA A PERSONAL .. OP/22285				2,500.00		-4,668.00
	30/Nov/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/26709			2,168.00			-2,500.00
	30/Nov/2021	Diario	3	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22285			2,500.00			0.00
	14/Dic/2021	Egresos	285	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/26275				2,500.00		-2,500.00
	29/Dic/2021	Egresos	305	CORONADO RODRIGUEZ GLO.. OP/22170				2,500.00		-5,000.00
	31/Dic/2021	Diario	3	1ER QUINCENA A PERSONAL .. OP/26275			2,500.00			-2,500.00
	31/Dic/2021	Diario	3	2DA QUINCENA A PERSONAL .. OP/22170			2,500.00			0.00
						Total:	19,668.00	19,668.00		0.00
11390-1720-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	293	AGUINALDO PROPORCIONAL OP/26263				2,167.00		-2,167.00
	31/Dic/2021	Diario	3	AGUINALDO PROPORCIONAL OP/26263			2,167.00			0.00
						Total:	2,167.00	2,167.00		0.00
11390-1720-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	09/Nov/2021	Diario	139	SERVICIO DE MANTENIMIEN.. F/				7,662.00		-7,662.00
	18/Nov/2021	Diario	146	PAGO POR EL SERVICIO DE L.. F/0E62				4,960.00		-12,622.00
	30/Nov/2021	Diario	3	SERVICIO DE MANTENIMIEN.. F/			7,662.00			-4,960.00
	30/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE SERVICIOS DE CAM.. F/0E62			4,960.00			0.00
						Total:	12,622.00	12,622.00		0.00
11390-1720-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	25/Nov/2021	Egresos	274	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/B7B3				337.56		-337.56
	30/Nov/2021	Diario	3	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/B7B3			337.56			0.00
						Total:	337.56	337.56		0.00
11390-1720-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	24/Nov/2021	Egresos	12,117	PARTICIPACION EN ALTAR D.. OP/26729				1,500.00		-1,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACION EN EL ALTAR.. OP/26729			1,500.00			0.00
						Total:	1,500.00	1,500.00		0.00
11390-1810-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2021	Diario	129	PAGO POR LA COMPRA DE 6 .. F/4AB5				2,303.76		-2,303.76
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE 6 SELLOS PARA .. F/4AB5			2,303.76			0.00
						Total:	2,303.76	2,303.76		0.00
11390-1810-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	23/Sep/2021	Egresos	11,831	REINTEGRO DE GASTO EN LA..F/9342				464.00		-464.00
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO DE GASTO EN R.. F/9342			464.00			0.00
						Total:	464.00	464.00		0.00
11390-1810-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi					Saldo inicial :	0.00
	15/Sep/2021	Egresos	11,816	FORMAS F/VARIAS				840.00		-840.00
	30/Sep/2021	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN CO.. F/VARIAS			840.00			0.00
	21/Oct/2021	Egresos	11,960	REINTEGRO DE VIATICOS EN .. F/BD37				1,080.00		-1,080.00
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS A L.. F/BD37			1,080.00			0.00
	25/Nov/2021	Egresos	12,122	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS				1,320.00		-1,320.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS A ..	F/VARIAS		1,320.00		0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	12,192	REINTEGROS POR VIATICOS ..	F/VARIAS			1,320.00	-1,320.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,320.00		0.00	
						Total:	4,560.00	4,560.00	0.00	
11390-1810-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Diario	18	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/27A1			1,704.04	-1,704.04	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/27A1		1,704.04		0.00	
	25/Oct/2021	Diario	53	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/5F28			1,704.04	-1,704.04	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE ARREMIENDO DE I..	F/5F28		1,704.04		0.00	
	30/Dic/2021	Diario	151	PAGO DE ARRENDAMIENMTO..	F/766C			1,472.04	-1,472.04	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/766C		1,472.04		0.00	
						Total:	4,880.12	4,880.12	0.00	
11390-1810-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	15/Sep/2021	Egresos	11,816	GASTOS EN COMPRA DE FOR..	F/VARIAS			1,195.00	-1,195.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	F/VARIAS		1,195.00		0.00	
	21/Oct/2021	Egresos	11,960	REINTEGRO DE VIATICOS EN ..	F/VARIAS			1,505.00	-1,505.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS A L..	F/VARIAS		1,505.00		0.00	
	25/Nov/2021	Egresos	12,120	VIATICOS A ZAPOTAN A LA Q..	F/F28D			144.00	-144.00	
	25/Nov/2021	Egresos	12,122	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/6139			251.00	-395.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS A ..	F/6139		251.00		-144.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS A ZAPOPAN PARA ..	F/F28D		144.00		0.00	
	09/Dic/2021	Egresos	12,192	REINTEGROS POR VIATICOS ..	F/VARIAS			1,170.00	-1,170.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,170.00		0.00	
						Total:	4,265.00	4,265.00	0.00	
11390-1810-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Diario	65	PAGO DE 2 LONAS	F/			869.40	-869.40	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE 2 LONAS	F/		869.40		0.00	
						Total:	869.40	869.40	0.00	
11390-1811-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,804	1ER QUINCENA APERSONAL ..	OP/25872			3,000.00	-3,000.00	
	14/Sep/2021	Egresos	11,805	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25873			5,000.00	-8,000.00	
	28/Sep/2021	Egresos	11,839	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26113			3,000.00	-11,000.00	
	28/Sep/2021	Egresos	11,840	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26114			5,000.00	-16,000.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25872		3,000.00		-13,000.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25873		5,000.00		-8,000.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL E..	OP/26113		3,000.00		-5,000.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26114		5,000.00		0.00	
	14/Oct/2021	Egresos	11,919	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26515			3,000.00	-3,000.00	
	29/Oct/2021	Egresos	11,986	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26549			3,000.00	-6,000.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26515		3,000.00		-3,000.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26549		3,000.00		0.00	
	11/Nov/2021	Egresos	12,075	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26692			3,000.00	-3,000.00	
	29/Nov/2021	Egresos	12,124	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22261			3,000.00	-6,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26692		3,000.00		-3,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22261		3,000.00		0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,211	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22251			3,000.00	-3,000.00	
	29/Dic/2021	Egresos	12,291	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22181			3,000.00	-6,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22251		3,000.00		-3,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE DICIEMBR..	OP/22181		3,000.00		0.00	
						Total:	34,000.00	34,000.00	0.00	
11390-1811-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,229	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26237			3,000.00	-3,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26237		3,000.00		0.00	
						Total:	3,000.00	3,000.00	0.00	
11390-1811-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	11,982	PAGO POR LA COMPRA DE 20..	F/CC10			1,600.00	-1,600.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 20..	F/CC10		1,600.00		0.00	
						Total:	1,600.00	1,600.00	0.00	
11390-1811-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	19/Nov/2021	Egresos	12,109	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/2DA5			300.00	-300.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/2DA5		300.00		0.00	
						Total:	300.00	300.00	0.00	
11390-1812-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2021	Egresos	11,809	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25877			4,500.00		-4,500.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,810	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25878			1,950.00		-6,450.00
	14/Sep/2021	Diario	29	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR/	VARIAS			8,400.00		-14,850.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,859	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26129			4,500.00		-19,350.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,863	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26133			1,950.00		-21,300.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUALLR			8,400.00			-12,900.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25877			4,500.00		-8,400.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25878			1,950.00		-6,450.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26129			4,500.00		-1,950.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-26133			1,950.00		0.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,929	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26525			4,500.00		-4,500.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,930	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26526			1,950.00		-6,450.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,987	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26550			4,500.00		-10,950.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,988	1DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26551			1,950.00		-12,900.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26525		4,500.00			-8,400.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26526		1,950.00			-6,450.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26551		1,950.00			-4,500.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26550		4,500.00			0.00
	11/Nov/2021	Egresos	12,072	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26689			4,500.00		-4,500.00
	11/Nov/2021	Egresos	12,073	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26690			1,950.00		-6,450.00
	29/Nov/2021	Egresos	12,125	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22262			1,950.00		-8,400.00
	29/Nov/2021	Egresos	12,126	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22263			4,500.00		-12,900.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26689		4,500.00			-8,400.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26690		1,950.00			-6,450.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22262		1,950.00			-4,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22263		4,500.00			0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,209	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22249			4,500.00		-4,500.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,210	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22250			1,950.00		-6,450.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,287	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22178			4,500.00		-10,950.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,289	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22179			1,950.00		-12,900.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22249		4,500.00			-8,400.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22250		1,950.00			-6,450.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22178		4,500.00			-1,950.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22179		1,950.00			0.00
						Total:	60,000.00	60,000.00		0.00
11390-1812-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :		0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,227	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26235			4,500.00		-4,500.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,228	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26236			1,950.00		-6,450.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26235		4,500.00			-1,950.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26236		1,950.00			0.00
						Total:	6,450.00	6,450.00		0.00
11390-1812-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Egresos	12,107	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP-26724			500.00		-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP-26724		500.00			0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
11390-1812-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :		0.00
	27/Oct/2021	Egresos	11,969	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/71EE			448.03		-448.03
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/71EE		448.03			0.00
						Total:	448.03	448.03		0.00
11390-1812-241-0000-0000				Productos minerales no metálicos				Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Diario	77	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/8299			1,512.50		-1,512.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE BLOCK UTILIZAD..	F/8299		1,512.50			0.00
						Total:	1,512.50	1,512.50		0.00
11390-1812-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Diario	60	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/9948			475.00		-475.00
	18/Nov/2021	Diario	80	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/1BF7			1,837.50		-2,312.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 2 BULTOS DE CE..	F/9948		475.00			-1,837.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENTO UTILI..	F/1BF7		1,837.50			0.00
						Total:	2,312.50	2,312.50		0.00
11390-1812-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Diario	79	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/14D98			1,637.50		-1,637.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CLAVIJAS Y CON..	F/14D98		1,637.50			0.00
						Total:	1,637.50	1,637.50		0.00
11390-1812-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Diario	78	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/D2B6			1,387.50		-1,387.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE LAMINA GALVAN..	F/D2B6		1,387.50		0.00	
						Total:	1,387.50	1,387.50	0.00	0.00
11390-1812-251-0000-0000				Productos químicos básicos					Saldo inicial :	0.00
	11/Oct/2021	Diario	26	PAGO DE HIPOCLORITO	F/E89F			20,358.00	-20,358.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE HIPOCLORITO	F/E89F		20,358.00		0.00	
						Total:	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
11390-1812-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	74	COMPRA DE MATERIAL HIDR..	F/289E			8,438.71	-8,438.71	
	28/Sep/2021	Diario	75	COMPRA DE MATERIAL HIDR..	F/58E8			7,268.30	-15,707.01	
	28/Sep/2021	Diario	78	PAGO DE 9 TRAMOS DE TUB..	F/7515			9,900.00	-25,607.01	
	28/Sep/2021	Diario	84	MATERIAL HIDRAULICO PARA..	F/6E5B			9,900.00	-35,507.01	
	28/Sep/2021	Diario	85	COMPRA DE MATERIAL HIDR..	F/7C81			2,554.00	-38,061.01	
	28/Sep/2021	Diario	86	MATERIAL HIDRAULICO PARA..	F/624E			9,562.00	-47,623.01	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL HIDR..	F/289E		8,438.71		-39,184.30	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL HIDR..	F/58E8		7,268.30		-31,916.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE 9 TRAMOS DE TUB..	F/7515		9,900.00		-22,016.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	MATERIAL HIDRAULICO	F/6E5B		9,900.00		-12,116.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/7C81		2,554.00		-9,562.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL HIDR..	F/624E		9,562.00		0.00	
	28/Oct/2021	Egresos	11,979	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5E6C			1,472.82	-1,472.82	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO PPOR COMPRAD..	F/5E6C		1,472.82		0.00	
	18/Nov/2021	Diario	49	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/4111			638.75	-638.75	
	18/Nov/2021	Diario	75	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4E24			4,003.75	-4,642.50	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/4111		638.75		-4,003.75	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4E24		4,003.75		0.00	
						Total:	53,738.33	53,738.33	0.00	0.00
11390-1812-291-0000-0000				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Egresos	11,774	REINTEGRO DE GASTOS EN ..	OP/25825			800.00	-800.00	
	14/Sep/2021	Egresos	11,793	REINTEGRO DE LA COMPRA ..	F/7218			1,317.99	-2,117.99	
	28/Sep/2021	Diario	87	COMPRA DE LAMPARAS PAR..	F/58D2			368.00	-2,485.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO DE GASTOS EN ..	OP/25825		800.00		-1,685.99	
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO EN LA COMPRA ..	F/7218		1,317.99		-368.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE LAMPARAS PAR..	F/58D2		368.00		0.00	
	28/Oct/2021	Egresos	11,980	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0F81			432.00	-432.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0F81		432.00		0.00	
						Total:	2,917.99	2,917.99	0.00	0.00
11390-1812-311-0000-0000				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Diario	20	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			457,824.00	-457,824.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO POR ENERGIA ELECTR..	F/VARIAS		457,824.00		0.00	
	05/Oct/2021	Diario	18	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/0730			390,992.00	-390,992.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		390,992.00		0.00	
	08/Nov/2021	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE DIF..	NS/VARIAS			365,280.00	-365,280.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE DIF..	NS/VARIAS		365,280.00		0.00	
	07/Dic/2021	Diario	38	PAGO POR LA COMPRA DE E..	NS/VARIAS			474,187.00	-474,187.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	NS/VARIAS		474,187.00		0.00	
						Total:	1,688,283.00	1,688,283.00	0.00	0.00
11390-1812-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	24/Sep/2021	Diario	62	MANTENIMIENTO A PIPA DE A..	F/5E5F			580.00	-580.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	MANTENIMIENTO DE PIPA DE ..	F/5E5F		580.00		0.00	
	09/Oct/2021	Diario	21	PAGO POR LA FABRICACION ..	F/BE77C			870.00	-870.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/BE77C		870.00		0.00	
	15/Dic/2021	Egresos	12,244	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E1A8			539.99	-539.99	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E1A8		539.99		0.00	
						Total:	1,989.99	1,989.99	0.00	0.00
11390-1812-358-0000-0000				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Diario	41	PAGO POR EL TRABAJO DE LI..	F/EC3D			9,744.00	-9,744.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO POR EL TRABAJO DE LI..	F/EC3D		9,744.00		0.00	
						Total:	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
11390-1812-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	03/Nov/2021	Egresos	12,010	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26585			1,500.00	-1,500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP-26585		1,500.00		0.00	
						Total:	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11390-1812-853-0000-0000				Otros convenios					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Nov/2021	Diario	165	COMISION ESTATAL DE AGUA..	F/B4AB			1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	5	APORTACION DE LA OBRA C..	F/B4AB		1,500,000.00		0.00	0.00
						Total:	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
11390-1813-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	15/Sep/2021	Diario	50	PAGO DE LA PRIMERA QUINC..	LR			3,000.00	-3,000.00	0.00
	29/Sep/2021	Diario	122	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	LR			3,000.00	-6,000.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			3,000.00		-3,000.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	LR		3,000.00		0.00	0.00
	15/Oct/2021	Diario	34	1ERA QUINCENA DE OCTUB..	LR VARIAS			7,000.00	-7,000.00	0.00
	29/Oct/2021	Diario	85	2DA QUINCENA DE OCTUBRE..	LR VARIAS			7,000.00	-14,000.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	NOMINA 01-15 DE OCTUBRE 2..	NOMINA		7,000.00		-7,000.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	NOMINA		7,000.00		0.00	0.00
	16/Nov/2021	Diario	34	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR VARIAS			7,000.00	-7,000.00	0.00
	29/Nov/2021	Diario	135	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	LR VARIAS			7,000.00	-14,000.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR VARIAS		7,000.00		-7,000.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	LR VARIAS		7,000.00		0.00	0.00
	15/Dic/2021	Diario	110	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR VARIAS			7,525.80	-7,525.80	0.00
	30/Dic/2021	Diario	153	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR VARIAS			7,000.00	-14,525.80	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGOA PERSONAL EVENTUA..	LR VARIAS		7,525.80		-7,000.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PERSONAS EVENTUAL PADR..	LR VARIAS		7,000.00		0.00	0.00
						Total:	48,525.80	48,525.80		0.00
11390-1813-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2021	Diario	139	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR VARIAS			5,000.00	-5,000.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			5,000.00		0.00	0.00
						Total:	5,000.00	5,000.00		0.00
11390-1814-121-0000-0000				Honorarios asimilables a salarios					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Diario	16	PAGO DE HONORARIOS COR..	F/22B7			11,600.00	-11,600.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE HONORARIOS COR..	F/22B7		11,600.00		0.00	0.00
	16/Dic/2021	Diario	126	PAGO DE HONORARIOS POR ..	F/77E3			11,600.00	-11,600.00	0.00
	16/Dic/2021	Diario	127	PAGO DE HONORARIOS POR ..	F/3D60			11,600.00	-23,200.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE HONORARIOS POR ..	F/77E3		11,600.00		-11,600.00	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE HONORARIOS POR ..	F/3D60		11,600.00		0.00	0.00
						Total:	34,800.00	34,800.00		0.00
11390-1814-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,808	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/28876			1,000.00	-1,000.00	0.00
	28/Sep/2021	Egresos	11,847	2DA QUINCENA, APOYO A PR..	OP/26117			1,000.00	-2,000.00	0.00
	28/Sep/2021	Diario	118	HONORARIOS CORRESPONDI..	F/1889			11,600.00	-13,600.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25876		1,000.00		-12,600.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-26117		1,000.00		-11,600.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	1	HONORARIOS CORRESPONDI..	F/1889		11,600.00		0.00	0.00
						Total:	13,600.00	13,600.00		0.00
11390-1814-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2021	Egresos	12,273	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22163			9,720.66	-9,720.66	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..	OP/22163		9,720.66		0.00	0.00
						Total:	9,720.66	9,720.66		0.00
11390-1814-134-0000-0000				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
	26/Oct/2021	Egresos	11,967	FINIQUITO	OP/26536			26,000.00	-26,000.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	FINIQUITO	OP/26536		26,000.00		0.00	0.00
						Total:	26,000.00	26,000.00		0.00
11390-1814-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi					Saldo inicial :	0.00
	20/Oct/2021	Egresos	11,946	DOTACION DE PLACAS DE M..	F/2E48			1,973.00	-1,973.00	0.00
	20/Oct/2021	Egresos	11,947	DOTACION DE PLACAS DE M..	F/9AF1			1,973.00	-3,946.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	DOTACION DE PLACAS DE M..	F/2E48		1,973.00		-1,973.00	0.00
	31/Oct/2021	Diario	1	DOTACION DE PLACAS DE M..	F/9AF1		1,973.00		0.00	0.00
						Total:	3,946.00	3,946.00		0.00
11390-1814-261-0000-0000				COMBUSTIBLE					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2021	Egresos	12,263	REINTEGRO POR GASOLINA ..	F/A64D			700.03	-700.03	0.00
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR GASOLINA ..	F/A64D		700.03		0.00	0.00
						Total:	700.03	700.03		0.00
11390-1814-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	54	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/A41C			1,160.00	-1,160.00	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 2 CHAPAS Y 1 C..	F/A41C		1,160.00		0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,160.00	1,160.00		0.00
11390-1814-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
16/Dic/2021	Diario		122	PAGO POR REPARACION DE .. F/				12,150.00		-12,150.00
31/Dic/2021	Diario		1	REPARACION DE CAMIONETA.. F/			12,150.00			0.00
						Total:	12,150.00	12,150.00		0.00
11390-1814-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
04/Nov/2021	Egresos		12,042	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/AD77				180.00		-180.00
16/Nov/2021	Egresos		12,084	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/4E42				2,174.27		-2,354.27
30/Nov/2021	Egresos		12,149	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS				2,000.16		-4,354.43
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/AD77			180.00			-4,174.43
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/4E42			2,174.27			-2,000.16
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			2,000.16			0.00
15/Dic/2021	Egresos		296	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS				2,000.00		-2,000.00
15/Dic/2021	Egresos		297	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS				2,000.00		-4,000.00
31/Dic/2021	Diario		3	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			2,000.00			-2,000.00
31/Dic/2021	Diario		3	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			2,000.00			0.00
						Total:	8,354.43	8,354.43		0.00
11390-1814-392-0000-0000				Impuestos y derechos					Saldo inicial :	0.00
14/Oct/2021	Egresos		249	PAGO DE DRECHO DE REFRE..249				12,615.00		-12,615.00
14/Oct/2021	Egresos		11,916	PAGO DE DRECHO DE REFRE..F/VARIAS				14,028.00		-26,643.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE DRECHO DE REFRE..F/VARIAS			14,028.00			-12,615.00
31/Oct/2021	Diario		3	PAGO DE DRECHO DE REFRE..F/VARIAS			12,615.00			0.00
						Total:	26,643.00	26,643.00		0.00
11390-1814-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2021	Egresos		11,942	PAGO POR LA COMPRA DE 30..F/8E72				7,500.00		-7,500.00
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 30..F/8E72			7,500.00			0.00
						Total:	7,500.00	7,500.00		0.00
11390-1815-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		12,146	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22216				1,300.00		-1,300.00
30/Nov/2021	Egresos		12,147	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22217				600.00		-1,900.00
30/Nov/2021	Egresos		12,148	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22218				600.00		-2,500.00
30/Nov/2021	Egresos		12,150	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22219				1,300.00		-3,800.00
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22216			1,300.00			-2,500.00
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22217			600.00			-1,900.00
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22218			600.00			-1,300.00
30/Nov/2021	Diario		1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB.. OP-22219			1,300.00			0.00
						Total:	3,800.00	3,800.00		0.00
11390-1815-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
05/Oct/2021	Diario		19	PAGO DE 10 SELLOS PARA DI.. F/B380				3,839.60		-3,839.60
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE 10 SELLOS PARA DI.. F/B380			3,839.60			0.00
						Total:	3,839.60	3,839.60		0.00
11390-1815-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
23/Nov/2021	Egresos		12,115	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/7848				1,375.00		-1,375.00
23/Nov/2021	Egresos		12,116	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/2587				850.00		-2,225.00
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/2587			850.00			-1,375.00
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/7848			1,375.00			0.00
						Total:	2,225.00	2,225.00		0.00
11390-1815-254-0000-0000				Materiales, accesorios y suministros médicos					Saldo inicial :	0.00
08/Sep/2021	Diario		17	PAGO POR LA COMPRA DE 20..F/ED2D				12,760.00		-12,760.00
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 20..F/ED2D			12,760.00			0.00
						Total:	12,760.00	12,760.00		0.00
11390-1815-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
13/Oct/2021	Egresos		11,914	PAGO DE VIATICOS GENERA.. F/VARIAS				1,956.50		-1,956.50
26/Oct/2021	Egresos		11,966	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS				3,591.54		-5,548.04
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS.. F/VARIAS			1,956.50			-3,591.54
31/Oct/2021	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			3,591.54			0.00
						Total:	5,548.04	5,548.04		0.00
11390-1815-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
13/Sep/2021	Egresos		11,789	GASTOS EN LA COMPRA DE .. F/1FF0				800.40		-800.40
17/Sep/2021	Egresos		11,818	REINTEGRO GENERADO EN L.. F/6BD5				400.20		-1,200.60
24/Sep/2021	Egresos		11,835	REINTEGRO EN LA COMPRA .. F/B76D				700.00		-1,900.60

MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO 2021
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Sep/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	1	GASTO GENERADO EN LA CO..	F/1FF0		800.40			-1,100.20
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO DE LA COMPRA ..	F/6BD5		400.20			-700.00
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO EN LA COMPRA ..	F/B76D		700.00			0.00
						Total:	1,900.60	1,900.60		0.00
11390-1830-212-0000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción									Saldo inicial :	0.00
	10/Dic/2021	Egresos	12,195	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/26A6			7,999.00		-7,999.00
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRTA ..	F/26A6		7,999.00			0.00
						Total:	7,999.00	7,999.00		0.00
11390-1830-361-0000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de m									Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	48	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFU..	F/1225			5,220.00		-5,220.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFU..	F/1225		5,220.00			0.00
	10/Dic/2021	Diario	62	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIF..	F/E07E			5,220.00		-5,220.00
	10/Dic/2021	Diario	63	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIF..	F/14C0			5,220.00		-10,440.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFU..	F/E07E		5,220.00			-5,220.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE PUBLICIDAD Y DISU..	F/14C0		5,220.00			0.00
						Total:	15,660.00	15,660.00		0.00
11390-2260-122-0000-0000 Sueldos base al personal eventual									Saldo inicial :	0.00
	10/Sep/2021	Egresos	11,780	PAGO EVENTUAL A MAQUINI..	OP-25828			2,500.00		-2,500.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,794	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25862			2,520.00		-5,020.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,795	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25863			1,950.00		-6,970.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,796	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25864			2,400.00		-9,370.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,798	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25866			1,200.00		-10,570.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,799	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25867			1,000.00		-11,570.00
	14/Sep/2021	Diario	29	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR/ VARIAS				17,300.00		-28,870.00
	14/Sep/2021	Diario	29	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR/ VARIAS				27,592.00		-56,462.00
	15/Sep/2021	Egresos	11,815	PAGO POR TRABAJO EVENTU..OP/25882			1,000.00			-57,462.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,854	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26124			2,700.00		-60,162.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,855	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26125			1,950.00		-62,112.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,856	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-33200			2,080.00		-64,192.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,857	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26127			1,200.00		-65,392.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,858	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26128			1,000.00		-66,392.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUA..OP-25828			2,500.00			-63,892.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR			17,300.00			-46,592.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUALLR			27,592.00			-19,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO POR TRABAJO EVENTU..OP/25882			1,000.00			-18,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..OP/25862			2,520.00			-15,480.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..OP/2586			1,950.00			-13,530.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..OP/25864			2,400.00			-11,130.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..OP/25866			1,200.00			-9,930.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..OP/25867			1,000.00			-8,930.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26125		1,950.00			-6,980.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..OP-33200			2,080.00			-4,900.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26124		2,700.00			-2,200.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..OP-26127			1,200.00			-1,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..OP-26128			1,000.00			0.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,920	1ER QUINCENA A PERONAL E..	OP/26516			2,700.00		-2,700.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,921	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26517			1,950.00		-4,650.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,922	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26518			2,400.00		-7,050.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,923	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26519			1,200.00		-8,250.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,924	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26520			1,000.00		-9,250.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,991	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26557			2,520.00		-11,770.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,992	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26558			1,950.00		-13,720.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,993	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26559			2,720.00		-16,440.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,994	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26560			1,200.00		-17,640.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,995	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26561			1,000.00		-18,640.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26520		1,000.00			-17,640.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26519		1,200.00			-16,440.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26518		2,400.00			-14,040.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26517		1,950.00			-12,090.00
	31/Oct/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26516		2,700.00			-9,390.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26558		1,950.00			-7,440.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26559		2,720.00			-4,720.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26557		2,520.00			-2,200.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26561		1,000.00			-1,200.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26560		1,200.00			0.00
	30/Nov/2021	Egresos	12,145	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	OP-22215			3,000.00		-3,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	OP-22215		3,000.00			0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,202	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22242			2,400.00		-2,400.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,204	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22244			1,500.00		-3,900.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2021	Egresos	12,266	TORRES SANTANA RICARDO ..		OP/22156		26,400.00		-30,300.00
	20/Dic/2021	Egresos	12,267	PAGO A PERSONAL DE ASEO ..		OP/22157		1,950.00		-32,250.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,282	ESPARZA RODRIGUEZ MIGUE..		OP/22173		4,800.00		-37,050.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,284	2DA QUINCENA A PERSONAL ..		OP/22175		1,000.00		-38,050.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..		OP/22242	2,400.00			-35,650.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..		OP/22244	1,500.00			-34,150.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..		OP/22175	1,000.00			-33,150.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL DE ASEO ..		OP/22156	26,400.00			-6,750.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL DE ASEO ..		OP/22157	1,950.00			-4,800.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..		OP/22173	4,800.00			0.00
						Total:	126,082.00	126,082.00		0.00
11390-2260-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,215	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/22260		4,066.66		-4,066.66
	14/Dic/2021	Egresos	12,216	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26266		7,000.00		-11,066.66
	14/Dic/2021	Egresos	12,217	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26267		10,000.00		-21,066.66
	14/Dic/2021	Egresos	12,220	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26270		3,166.66		-24,233.32
	14/Dic/2021	Egresos	12,231	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26239		1,950.00		-26,183.32
	14/Dic/2021	Egresos	12,232	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26240		2,240.00		-28,423.32
	14/Dic/2021	Egresos	12,235	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26243		4,667.00		-33,090.32
	20/Dic/2021	Egresos	12,260	PAGO DE AGUINALDO		OP/22149		2,400.00		-35,490.32
	20/Dic/2021	Egresos	12,272	PAGO PROPORCIONAL DE A..		OP/22162		2,371.67		-37,861.99
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/22260	4,066.66			-33,795.33
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26239	1,950.00			-31,845.33
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26240	2,240.00			-29,605.33
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO PROPORCIONAL DE A..		OP/22162	2,371.67			-27,233.66
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUINALDO		OP/22149	2,400.00			-24,833.66
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26270	3,166.66			-21,667.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26267	10,000.00			-11,667.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26266	7,000.00			-4,667.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL		OP/26243	4,667.00			0.00
						Total:	37,861.99	37,861.99		0.00
11390-2260-133-0000-0000				Horas extraordinarias					Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	11,717	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..		OP/25457		4,000.00		-4,000.00
	10/Sep/2021	Egresos	11,781	PAGO DE HORAS EXTRAS PE..		OP-25829		2,000.00		-6,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..		OP/25457	4,000.00			-2,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE HORASS EXTRAS A ..		OP-25829	2,000.00			0.00
	14/Oct/2021	Egresos	11,932	PAGO DE HORAS EXTRAS		OP/26528		2,000.00		-2,000.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAHO DE HORAS EXTRA A PE..		OP/26528	2,000.00			0.00
						Total:	8,000.00	8,000.00		0.00
11390-2260-134-0000-0000				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2021	Egresos	12,140	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..		OP/22289		2,000.00		-2,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA, COMPENSAC..		OP/22289	2,000.00			0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
11390-2260-216-0000-0000				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2021	Diario	70	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..		F/2DF5		5,508.00		-5,508.00
	27/Sep/2021	Diario	72	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..		F/2F7F		5,328.00		-10,836.00
	30/Sep/2021	Diario	1	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..		F/2DF5	5,508.00			-5,328.00
	30/Sep/2021	Diario	1	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..		F/2F7F	5,328.00			0.00
	25/Nov/2021	Diario	129	PAGO POR LA COMPRA DEM..		F/53C4		10,577.50		-10,577.50
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..		F/53C4	10,577.50			0.00
						Total:	21,413.50	21,413.50		0.00
11390-2260-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	90	COMPRA DE BULTOS DE CLA ..		F/B564		350.00		-350.00
	28/Sep/2021	Diario	104	COMPRA DE BULTOS DE CAL ..		F/1330		1,050.00		-1,400.00
	28/Sep/2021	Diario	105	COMPRA DE BULTOS DE CEM..		F/137E		3,600.00		-5,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BULTOS DE CAL ..		F/B564	350.00			-4,650.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BULTOS DE CAL		F/1330	1,050.00			-3,600.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BULTOS DE CEM..		F/137E	3,600.00			0.00
	18/Nov/2021	Diario	65	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F/0F2E		11,375.00		-11,375.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENTO UTILI..		F/0F2E	11,375.00			0.00
						Total:	16,375.00	16,375.00		0.00
11390-2260-245-0000-0000				Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2021	Diario	140	PAGO POR LA COMPRA DE VI..		F/6341		2,500.00		-2,500.00
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE VIDRIOPARA EL ..		F/6341	2,500.00			0.00
						Total:	2,500.00	2,500.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	83	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		F/9FF1		2,175.00		-2,175.00
	30/Sep/2021	Diario	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		F/9FF1	2,175.00			0.00
	18/Nov/2021	Diario	58	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F/C811		312.50		-312.50
	18/Nov/2021	Diario	74	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..		F/51DB		312.50		-625.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CENTRO DE CA..		F/C811	312.50			-312.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE INTERRUPTORE..		F/51DB	312.50			0.00
							Total:	2,800.00	2,800.00	0.00
11390-2260-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	79	COMPRA DE ROLLOS DE MAL..		F/51F8		6,400.00		-6,400.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ROLLOS DE MAL..		F/51F8	6,400.00			0.00
	18/Nov/2021	Diario	67	PAGO POR LA COMPRA DE B..		F/89DC		5,581.25		-5,581.25
	18/Nov/2021	Diario	68	PAGO POR LA COMPRA DE M..		F/E39F		4,868.75		-10,450.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/89DC	5,581.25			-4,868.75
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL META..		F/E39F	4,868.75			0.00
							Total:	16,850.00	16,850.00	0.00
11390-2260-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	95	COMPRA DE PINTURA VINILIC..		F/A21E		41,400.00		-41,400.00
	28/Sep/2021	Diario	96	COMPRA DE PINTURA VINILIC..		F/AE31		34,500.00		-75,900.00
	28/Sep/2021	Diario	97	COMPRA DE PINTURA VINILIC..		F/9B09		57,500.00		-133,400.00
	28/Sep/2021	Diario	100	COMPRA DE ESMALTE Y EST..		F/9CB0		9,401.00		-142,801.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE PINTURA ..		F/A21E	41,400.00			-101,401.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE PINTURA ..		FAW31	34,500.00			-66,901.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE PINTURA ..		F/9B09	57,500.00			-9,401.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ESMALTE Y EST..		F/9CB0	9,401.00			0.00
							Total:	142,801.00	142,801.00	0.00
11390-2260-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					Saldo inicial :	0.00
	16/Nov/2021	Diario	37	TODO DE TUBO SA DE CV		F/22EE		10,699.84		-10,699.84
	18/Nov/2021	Diario	64	PAGO POR LA COMPRA DE T..		F/F777		3,087.50		-13,787.34
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE V..		F/22EE	10,699.84			-3,087.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE TUBO PVC UTILI..		F/F777	3,087.50			0.00
							Total:	13,787.34	13,787.34	0.00
11390-2260-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Egresos	11,770	GASTOS EN LA COMPRA DE 2..		F/DE33		3,700.00		-3,700.00
	08/Sep/2021	Egresos	11,771	GASTOS EN LA COMPRA DE 2..		F/0BEF		3,700.00		-7,400.00
	09/Sep/2021	Diario	27	COMBUSTIBLES Y LUBIRCAN..		F/		100,000.00		-107,400.00
	23/Sep/2021	Diario	60	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/2148		100,000.00		-207,400.00
	24/Sep/2021	Diario	63	COMPRA DE ACEITE PARA VE..		F/15CD		6,960.00		-214,360.00
	24/Sep/2021	Diario	64	COMPRA DE ACEITE PARA VE..		F/FD94		6,960.00		-221,320.00
	28/Sep/2021	Diario	111	PAGO DE DIESEL		F/81CD		100,000.00		-321,320.00
	28/Sep/2021	Diario	115	COMPRA DE ACEITES, GRAS..		F/8F87		51,860.29		-373,180.29
	29/Sep/2021	Diario	123	PAGO DE DIESEL		F/D8C7		30,000.00		-403,180.29
	29/Sep/2021	Diario	160	PAGO DE DIESEL		F/5441		20,694.67		-423,874.96
	30/Sep/2021	Diario	1	GASTO GENERADO EN LA CO..		F/DE33	3,700.00			-420,174.96
	30/Sep/2021	Diario	1	GASTO GENERADO EN LA CO..		F/0BEF	3,700.00			-416,474.96
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F	100,000.00			-316,474.96
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/2148	100,000.00			-216,474.96
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA VE..		F/15CD	6,960.00			-209,514.96
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA VE..		F/FD94	6,960.00			-202,554.96
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITES, GRAS..		F/8F87	51,860.29			-150,694.67
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/81CD	100,000.00			-50,694.67
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL		F/D8C7	30,000.00			-20,694.67
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL		F/5441	20,694.67			0.00
	02/Oct/2021	Diario	10	COMPRA DE ACEITE PARA M..		F/11A1		5,800.00		-5,800.00
	02/Oct/2021	Diario	11	COMPRA DE ACEITE PARA M..		F/8881F		5,800.00		-11,600.00
	11/Oct/2021	Diario	24	PAGO DE DIESEL		F/55B3		50,000.00		-61,600.00
	11/Oct/2021	Diario	25	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/BC7B		100,000.00		-161,600.00
	22/Oct/2021	Diario	48	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/F9E28		9,860.00		-171,460.00
	29/Oct/2021	Diario	69	PAGO DE DIESEL		F/51D3		50,000.00		-221,460.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA M..		F/11A1	5,800.00			-215,660.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA M..		F/8881F	5,800.00			-209,860.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL		F/55B3	50,000.00			-159,860.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/BC7B	100,000.00			-59,860.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/F9E28	9,860.00			-50,000.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL		F/51D3	50,000.00			0.00
	03/Nov/2021	Diario	15	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/955B		100,000.00		-100,000.00
	11/Nov/2021	Diario	26	PAGO DE DIESEL PARA MOD..		F/72E0		50,000.00		-150,000.00
	11/Nov/2021	Diario	27	PAGO DE DIESEL PARA MOD..		F/848C		45,000.00		-195,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Nov/2021	Diario	36	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/6D0A			100,000.00	-295,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/955B		100,000.00		-195,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL PARA MOD..	F/72E0		50,000.00		-145,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL PARA MOD..	F/848C		45,000.00		-100,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/6D0A		100,000.00		0.00	
	07/Dic/2021	Diario	35	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/3717			125.00	-125.00	
	07/Dic/2021	Diario	36	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/3711			304.00	-429.00	
	07/Dic/2021	Diario	40	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/2067			9,500.01	-9,929.01	
	10/Dic/2021	Diario	87	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6984			115.00	-10,044.01	
	15/Dic/2021	Egresos	12,240	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EAA6			1,200.06	-11,244.07	
	20/Dic/2021	Diario	132	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E984			100,000.00	-111,244.07	
	29/Dic/2021	Diario	145	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/228F6			5,159.75	-116,403.82	
	29/Dic/2021	Diario	149	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/48FA			50,000.00	-166,403.82	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE DIES..	F/3717		125.00		-166,278.82	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA TR..	F/3711		304.00		-165,974.82	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA VE..	F/2067		9,500.01		-156,474.81	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE LUBRICANTES A..	F/6984		115.00		-156,359.81	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E984		100,000.00		-56,359.81	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EAA6		1,200.06		-55,159.75	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	F/228F6		5,159.75		-50,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL PARA EL M..	F/48FA		50,000.00		0.00	
							Total:	1,106,738.78	1,106,738.78	0.00
11390-2260-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	93	COMPRA DE LENTES DE SEG..	F/2523			315.00	-315.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE LENTES DE SEG..	F/2523		315.00		0.00	
							Total:	315.00	315.00	0.00
11390-2260-291-0000-0000				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
	24/Sep/2021	Egresos	11,836	REINTEGRO GENERADO EN ..	F/06CE			495.92	-495.92	
	28/Sep/2021	Diario	94	COMPRA DE LENTES DE SEG..	F/9237			8,223.00	-8,718.92	
	28/Sep/2021	Diario	98	COMPRA DE PALAS Y SERRU..	F/8839			1,035.00	-9,753.92	
	28/Sep/2021	Diario	99	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/FE19			7,470.00	-17,223.92	
	28/Sep/2021	Diario	101	COMPRA DE BROCHAS, CEPI..	F/3AAF			7,098.00	-24,321.92	
	28/Sep/2021	Diario	102	COMPRA DE ALAMBRE Y CLA..	F/8891			270.00	-24,591.92	
	28/Sep/2021	Diario	103	COMPRA DE TUBO LED TRAN..	F/93DC			220.00	-24,811.92	
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO DE GASTO EN C..	F/06CE		495.92		-24,316.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS Y M..	F/9237		8,223.00		-16,093.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE PALAS Y SERRU..	F/8839		1,035.00		-15,058.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/FE19		7,470.00		-7,588.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BROCHAS CEPIL..	F/3AAF		7,098.00		-490.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE ALAMBRE Y CLA..	F/8891		270.00		-220.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE TUBO LED	F/93DC		220.00		0.00	
	25/Oct/2021	Diario	50	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/6572			4,060.00	-4,060.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/6572		4,060.00		0.00	
							Total:	28,871.92	28,871.92	0.00
11390-2260-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
	07/Sep/2021	Diario	14	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/			18,725.00	-18,725.00	
	28/Sep/2021	Diario	89	COMPRA DE BATERIA PARA ..	F/956D			3,239.00	-21,964.00	
	28/Sep/2021	Diario	116	COMPRA DE 20 LLANTAS PAR..	F/90BB			84,912.00	-106,876.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/		18,725.00		-88,151.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BATERIA PARA ..	F/956D		3,239.00		-84,912.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE 20 LLANTAS PAR..	F/90BB		84,912.00		0.00	
	09/Oct/2021	Diario	22	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/82F0			2,088.05	-2,088.05	
	21/Oct/2021	Diario	46	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/6F12			395.00	-2,483.05	
	27/Oct/2021	Diario	44	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/B818			1,950.01	-4,433.06	
	29/Oct/2021	Diario	68	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/AE43			4,720.00	-9,153.06	
	29/Oct/2021	Diario	75	PAGO DE SERVICIO DE LLAN..	F/B7E6			696.00	-9,849.06	
	29/Oct/2021	Diario	77	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/3E86			70.00	-9,919.06	
	29/Oct/2021	Diario	79	PAGO POR LA COMPRA DE CI..	F/6339			52.00	-9,971.06	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/6F12		395.00		-9,576.06	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/D818		1,950.01		-7,626.05	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/AE43		4,720.00		-2,906.05	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LLAN..	F/B7E6		696.00		-2,210.05	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR COMPRA DE TOR..	F/3E86		70.00		-2,140.05	
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPRA DE CINCHOS PLAST..	F/6339		52.00		-2,088.05	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/82F0		2,088.05		0.00	
	16/Nov/2021	Egresos	12,085	COMPRA DE REFACCIONES	F/VARIAS			2,040.62	-2,040.62	
	16/Nov/2021	Diario	38	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/C70E5			5,040.00	-7,080.62	
	18/Nov/2021	Diario	44	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/A11A			2,240.00	-9,320.62	
	24/Nov/2021	Diario	123	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/C9CD			27,840.00	-37,160.62	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Nov/2021	Egresos		12,119	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/85BB			580.00	-37,740.62	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE REFACCIONES	F/VARIAS		2,040.62		-35,700.00	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE 2 BATERIAS LTH ..	F/C70E5		5,040.00		-30,660.00	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE BATERIA LTH PA..	F/A11A		2,240.00		-28,420.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/C9CD		27,840.00		-580.00	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/85BB		580.00		0.00	
02/Dic/2021	Diario		13	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/D482			5,040.00	-5,040.00	
07/Dic/2021	Diario		30	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/5870			4,186.00	-9,226.00	
07/Dic/2021	Diario		34	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/3710			1,478.00	-10,704.00	
07/Dic/2021	Diario		37	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/3715			295.00	-10,999.00	
07/Dic/2021	Diario		43	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2301			8,270.72	-19,269.72	
07/Dic/2021	Diario		44	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2300			10,147.18	-29,416.90	
07/Dic/2021	Diario		45	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2304			5,913.47	-35,330.37	
07/Dic/2021	Diario		46	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2305			5,913.47	-41,243.84	
07/Dic/2021	Diario		47	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2303			7,850.88	-49,094.72	
07/Dic/2021	Diario		48	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2303			5,493.63	-54,588.35	
07/Dic/2021	Diario		49	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/2306			5,493.63	-60,081.98	
10/Dic/2021	Diario		84	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/8CF2			155.00	-60,236.98	
10/Dic/2021	Diario		85	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/3AC7			2,570.00	-62,806.98	
10/Dic/2021	Diario		86	PAFGO POR LA COMPRA DE ..	F/D04B			120.00	-62,926.98	
13/Dic/2021	Diario		104	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/50DF			9,500.01	-72,426.99	
20/Dic/2021	Diario		134	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/508C			2,315.00	-74,741.99	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/D482		5,040.00		-69,701.99	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/5870		4,186.00		-65,515.99	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE DIFER..	F/3710		1,478.00		-64,037.99	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE ABRAZADERAS ..	F/3715		295.00		-63,742.99	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2301		8,270.72		-55,472.27	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2300		10,147.18		-45,325.09	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2304		5,913.47		-39,411.62	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2305		5,913.47		-33,498.15	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2303		7,850.88		-25,647.27	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2307		5,493.63		-20,153.64	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE LLANT..	F/2306		5,493.63		-14,660.01	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/8CF2		155.00		-14,505.01	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE BATERIA LTH PA..	F/3AC7		2,570.00		-11,935.01	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE LIMPIA PARABRI..	F/D04B		120.00		-11,815.01	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE TUBO DE SUCCI..	F/50DF		9,500.01		-2,315.00	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES RE..	F/508C		2,315.00		0.00	
Total:							229,329.67	229,329.67	0.00	
11390-2260-298-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o									Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2021	Diario		43	PAGO DE REFACCIONES PAR..	F/D9F5			140.00	-140.00	
30/Sep/2021	Diario		1	DE LA ROSA GARCUA DORA ..	F/D9F5		140.00		0.00	
26/Oct/2021	Egresos		11,965	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7771			440.80	-440.80	
29/Oct/2021	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DIFE..	F/158F			176.00	-616.80	
29/Oct/2021	Diario		78	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/FF1F			6,800.00	-7,416.80	
31/Oct/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7771		440.80		-6,976.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES TU..	F/158F		176.00		-6,800.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE 2 CUBETAS DE A..	F/FF1F		6,800.00		0.00	
19/Nov/2021	Egresos		12,109	COMPRA DE TUERCAS Y TOR..	NR/0806			529.00	-529.00	
30/Nov/2021	Diario		1	COMPRA DE TUERCAS Y TOR..	NR/0806		529.00		0.00	
13/Dic/2021	Diario		105	PAGO POR LA COMPRA DE FI..	F/7656			9,500.01	-9,500.01	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE FILTROS, PISRO..	F/7656		9,500.01		0.00	
Total:							17,585.81	17,585.81	0.00	
11390-2260-299-0000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb									Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2021	Egresos		12,255	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/95FB			1,389.00	-1,389.00	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/95FB		1,389.00		0.00	
Total:							1,389.00	1,389.00	0.00	
11390-2260-311-0000-0000 Energía eléctrica									Saldo inicial :	0.00
02/Sep/2021	Diario		13	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA..	NS/VARIAS			14,603.00	-14,603.00	
02/Sep/2021	Diario		126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA..	NS/VARIOS			31,039.00	-45,642.00	
08/Sep/2021	Diario		20	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/0980			861.00	-46,503.00	
08/Sep/2021	Diario		127	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			207,079.00	-253,582.00	
15/Sep/2021	Diario		129	COMIISION FEDERAL DE ELE..	F/0849			1,200.00	-254,782.00	
20/Sep/2021	Diario		53	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			19,716.00	-274,498.00	
20/Sep/2021	Diario		140	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			37,294.00	-311,792.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ..	F/VARIAS		14,603.00		-297,189.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO POR ENERGIA ELECTR..	F/0980		861.00		-296,328.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ..	F/VARIAS		19,716.00		-276,612.00	
30/Sep/2021	Diario		3	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA	NS/VARIOS		31,039.00		-245,573.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Sep/2021	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		207,079.00		-38,494.00	
30/Sep/2021	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/0849		1,200.00		-37,294.00	
30/Sep/2021	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		37,294.00		0.00	
05/Oct/2021	Diario		18	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/0730			3,175.00	-3,175.00	
05/Oct/2021	Diario		86	COMISIN FEDERAL DE ELECT..	F/VARIAS			206,838.00	-210,013.00	
11/Oct/2021	Diario		23	PAGO DE ENERGIA ..	F/0363			393.00	-210,406.00	
11/Oct/2021	Diario		88	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	F/VARIAS			18,155.00	-228,561.00	
15/Oct/2021	Diario		92	PAGO DE ENERGIA ..	F/0105			1,575.00	-230,136.00	
25/Oct/2021	Diario		98	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			57,781.00	-287,917.00	
26/Oct/2021	Diario		57	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	F/VARIAS			4,943.00	-292,860.00	
29/Oct/2021	Diario		81	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	NS/0783			3,125.00	-295,985.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		3,175.00		-292,810.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ..	F/0363		393.00		-292,417.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	F/VARIAS		57,781.00		-234,636.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	F/VARIAS		4,943.00		-229,693.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	NS/0783		3,125.00		-226,568.00	
31/Oct/2021	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		206,838.00		-19,730.00	
31/Oct/2021	Diario		3	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	F/VARIAS		18,155.00		-1,575.00	
31/Oct/2021	Diario		3	PAGO DE ENERGIA ..	F/0105		1,575.00		0.00	
03/Nov/2021	Diario		14	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	NS/VARIAS			189.00	-189.00	
03/Nov/2021	Diario		137	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	NS/VARIAS			189,252.00	-189,441.00	
08/Nov/2021	Diario		23	COMISION FEDERAL DE LECT..	NS/VARIAS			15,112.00	-204,553.00	
08/Nov/2021	Diario		138	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS			51,076.00	-255,629.00	
10/Nov/2021	Diario		141	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			3,360.00	-258,989.00	
16/Nov/2021	Diario		40	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			22,249.00	-281,238.00	
16/Nov/2021	Diario		144	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			40,362.00	-321,600.00	
23/Nov/2021	Diario		111	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	NS/0750			111.00	-321,711.00	
23/Nov/2021	Diario		147	PAGO DE SERVICIOS DE TEL..	NS/VARIAS			1,552.00	-323,263.00	
29/Nov/2021	Diario		132	PAGO POR SERVICIO DE ENR..	NS/VARIAS			2,424.00	-325,687.00	
29/Nov/2021	Diario		149	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS/VARIAS			29,820.00	-355,507.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	NS/VARIAS		189.00		-355,318.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE DIF..	NS/VARIAS		15,112.00		-340,206.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE NERGIA ELECTRICA	F/VARIAS		22,249.00		-317,957.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	NS/0750		111.00		-317,846.00	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS DE ENR..	NS/VARIAS		2,424.00		-315,422.00	
30/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	NS/VARIOS		189,252.00		-126,170.00	
30/Nov/2021	Diario		3	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS		51,076.00		-75,094.00	
30/Nov/2021	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		3,360.00		-71,734.00	
30/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	F/VARIAS		40,362.00		-31,372.00	
30/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS DE ALU..	NS/VARIAS		1,552.00		-29,820.00	
30/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS DE ALU..	NS/VARIAS		29,820.00		0.00	
07/Dic/2021	Diario		38	PAGO POR LA COMPRA DE E..	NS/VARIAS			1,014.00	-1,014.00	
07/Dic/2021	Diario		157	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS/VARIAS			189,833.00	-190,847.00	
13/Dic/2021	Diario		160	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS/VARIAS			20,715.00	-211,562.00	
14/Dic/2021	Diario		107	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/VARIAS			4,263.00	-215,825.00	
14/Dic/2021	Diario		176	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS/VARIAS			32,434.00	-248,259.00	
20/Dic/2021	Diario		138	PAGO DE SERVICIO DE ENRG..	NS/VARIAS			784.00	-249,043.00	
20/Dic/2021	Diario		170	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	NS/VARIAS			32,639.00	-281,682.00	
30/Dic/2021	Diario		174	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			54,022.00	-335,704.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ..	NS/VARIAS		1,014.00		-334,690.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE NERG..	NSVARIAS		4,263.00		-330,427.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	F/VARIAS		784.00		-329,643.00	
31/Dic/2021	Diario		3	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS/VARIAS		189,833.00		-139,810.00	
31/Dic/2021	Diario		3	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	F/VARIAS		20,715.00		-119,095.00	
31/Dic/2021	Diario		3	PAGO DE ENERGIA ..	NS/VARIAS		32,639.00		-86,456.00	
31/Dic/2021	Diario		3	PAGO DE NERGIA ELECTRICA	F/VARIAS		54,022.00		-32,434.00	
31/Dic/2021	Diario		3	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS/VARIAS		32,434.00		0.00	
Total:							1,298,988.00	1,298,988.00	0.00	

11390-2260-312-0000-0000 Gas

28/Sep/2021	Diario		76	PAGO POR ABASTECIMIENTO..	F/772F			Saldo inicial :	0.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO POR ABASTECIMIENTO..	F/772F		2,283.62	2,283.62	-2,283.62	
Total:							2,283.62	2,283.62	0.00	

11390-2260-314-0000-0000 Telefonía tradiciona

27/Sep/2021	Diario		73	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F/VARIAS			Saldo inicial :	0.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE 4 LINEAS DE SERVI..	F/VARIAS		3,962.00	3,962.00	-3,962.00	
04/Oct/2021	Diario		12	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	F/1415			664.00	-664.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	F/1415		664.00		0.00	
20/Dic/2021	Diario		131	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F/VARIAS			10,114.00	-10,114.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS TELEFO..	F/VARIAS		10,114.00		0.00	
Total:							14,740.00	14,740.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios					Saldo inicial :	0.00
08/Sep/2021	Diario		21	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/12007			13,258.79	-13,258.79	
08/Sep/2021	Diario		22	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/12007			13,258.79	-26,517.58	
20/Sep/2021	Diario		51	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/312A			7,660.38	-34,177.96	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/12007		13,258.79		-20,919.17	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/12007		13,258.79		-7,660.38	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/312A		7,660.38		0.00	
04/Oct/2021	Diario		13	RENTA DE EDIFICIO PARA IN..	F/2007			13,258.79	-13,258.79	
04/Oct/2021	Diario		14	RENTA DE EDIFICIO PARA IN..	F/2007			13,258.79	-26,517.58	
14/Oct/2021	Diario		30	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/D167			7,660.38	-34,177.96	
31/Oct/2021	Diario		1	RENTA DE EDIFICIO PARA IN..	F/2007		13,258.79		-20,919.17	
31/Oct/2021	Diario		1	RENTA DE EDIFICIO PARA IN..	F/2007		13,258.79		-7,660.38	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/D167		7,660.38		0.00	
04/Nov/2021	Diario		19	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/4009			13,258.79	-13,258.79	
19/Nov/2021	Diario		98	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/FFCC			7,660.38	-20,919.17	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F4009		13,258.79		-7,660.38	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/FFCC		7,660.38		0.00	
02/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/4009			13,258.79	-13,258.79	
13/Dic/2021	Diario		106	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/7D6C			7,660.38	-20,919.17	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/4009		13,258.79		-7,660.38	
31/Dic/2021	Diario		1	ARRENDAMIENTO DE BODEG..	F/7D6C		7,660.38		0.00	
							Total:	110,194.26	110,194.26	0.00
11390-2260-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra					Saldo inicial :	0.00
09/Nov/2021	Diario		25	RENTA DE LOVOY PARA TRA..	F/878B			11,484.00	-11,484.00	
30/Nov/2021	Diario		1	RENTA DE LOVOY PARA TRA..	F/878B		11,484.00		0.00	
							Total:	11,484.00	11,484.00	0.00
11390-2260-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
06/Sep/2021	Egresos		11,733	PAGO POR TRABAJO DE HER..	F/EE89			1,160.00	-1,160.00	
28/Sep/2021	Diario		81	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/FA81			2,540.00	-3,700.00	
28/Sep/2021	Diario		113	COMPRA DE CANTERA PARA ..	F/11B0			19,488.00	-23,188.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO POR TRABAJO DE HER..	F/EE89		1,160.00		-22,028.00	
30/Sep/2021	Diario		1	COMPRA DE MATERIA PARA..	F/FA81		2,540.00		-19,488.00	
30/Sep/2021	Diario		1	COMPRA DE CANTERA PARA ..	F/11B0		19,488.00		0.00	
							Total:	23,188.00	23,188.00	0.00
11390-2260-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
09/Sep/2021	Diario		24	PAGO DE MTTO DE VEHICUL..	F/45F6			1,624.00	-1,624.00	
09/Sep/2021	Diario		26	PAG DE REFACCIONES PARA ..	F/8248			1,050.00	-2,674.00	
14/Sep/2021	Diario		44	PAGO PARA LAS REPARACIO..	F/FE17			406.00	-3,080.00	
14/Sep/2021	Diario		45	PAGO DE REPARACION DE T..	F/9ECD			1,160.00	-4,240.00	
22/Sep/2021	Egresos		11,824	REINTEGRO DE GASTOS EN ..	F/VARIAS			1,334.00	-5,574.00	
23/Sep/2021	Diario		58	REPARACION Y MANTENIMIE..	F/AC46			638.00	-6,212.00	
28/Sep/2021	Diario		114	PAGO POR EL SERVICIO DE S..	F/92AE			15,660.00	-21,872.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE MTO DE VEHICULO..	F/45F6		1,624.00		-20,248.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO DE REFACCIONES PAR..	F/8248		1,050.00		-19,198.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PAGO PARA LAS REPARACIO..	F/FE17		406.00		-18,792.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PARA DE REPARACIONES DE ..	F/9ECD		1,160.00		-17,632.00	
30/Sep/2021	Diario		1	REINTEGRO DE GASTOS EN ..	F/VARIAS		1,334.00		-16,298.00	
30/Sep/2021	Diario		1	REPARACION Y MANTENIMIE..	F/AC46		638.00		-15,660.00	
30/Sep/2021	Diario		1	SERVICIO DE SUSPENSION	F/92AE		15,660.00		0.00	
15/Oct/2021	Diario		35	MANTENIMIENTO A VEHICUL..	F/F648			350.00	-350.00	
18/Oct/2021	Egresos		254	PAGO POR REPARACION Y S..	F/9609			928.00	-1,278.00	
21/Oct/2021	Diario		45	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F/D014			2,270.00	-3,548.00	
21/Oct/2021	Diario		47	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/966D			550.00	-4,098.00	
25/Oct/2021	Diario		51	PAGO POR LA REPARACION ..	F/D39A			232.00	-4,330.00	
25/Oct/2021	Diario		52	SALVADOR SANDOVAL MORE..	F/7345			4,060.00	-8,390.00	
31/Oct/2021	Diario		1	MANTENIMIENTO A VEHICUL..	F/F648		350.00		-8,040.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F/D014		2,270.00		-5,770.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/966D		550.00		-5,220.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/D39A		232.00		-4,988.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/7345		4,060.00		-928.00	
31/Oct/2021	Diario		3	PAGO POR REPARACION Y S..	F/9609		928.00		0.00	
04/Nov/2021	Diario		20	PAGO DE MANTENIMIENTO D..	F/0E62			4,960.00	-4,960.00	
18/Nov/2021	Diario		41	PAGO POR LA COMPRA DE FI..	F/ED80			795.00	-5,755.00	
18/Nov/2021	Diario		43	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/BA58			805.00	-6,560.00	
24/Nov/2021	Diario		117	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/2049			9,500.01	-16,060.01	
24/Nov/2021	Diario		118	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/2048			9,500.01	-25,560.02	
24/Nov/2021	Diario		119	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/2047			9,500.01	-35,060.03	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE MANTENIMIENTO D..	F/0E62		4,960.00		-30,100.03	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE FILTRO DE GAS..	F/ED80		795.00		-29,305.03	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE BOMBA Y UN FIL..	F/BA58		805.00		-28,500.03	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/2049		9,500.01		-19,000.02	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/2049		9,500.01		-9,500.01	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/2047		9,500.01		0.00	
	02/Dic/2021	Egresos	12,154	REINTEGRO POR LIMPIEZA D..	F/2EE1			464.00	-464.00	
	02/Dic/2021	Diario	12	PAGO DE REPARACION DE C..	F/F6E4			4,561.00	-5,025.00	
	07/Dic/2021	Diario	33	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	F/374			1,740.00	-6,765.00	
	07/Dic/2021	Diario	41	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/2068			9,500.01	-16,265.01	
	07/Dic/2021	Diario	42	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/2069			9,500.01	-25,765.02	
	09/Dic/2021	Egresos	12,180	REINTEGRO POR REPARACION..	F/4497			429.20	-26,194.22	
	09/Dic/2021	Diario	52	PAGO POR LA REPARACION ..	F/DE14			2,495.00	-28,689.22	
	13/Dic/2021	Egresos	12,197	REINTEGRO POR LA REPARA..	F/6AB8			290.00	-28,979.22	
	13/Dic/2021	Diario	103	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/3334			9,500.01	-38,479.23	
	17/Dic/2021	Egresos	12,254	REINTEGRO POR REPARACION..	F/4497			313.20	-38,792.43	
	20/Dic/2021	Diario	133	PAGO DE PARCHES DE LLAN..	F/BBDC			1,392.00	-40,184.43	
	29/Dic/2021	Diario	148	PAGO POR LA REPACION DE ..	F/FBB3			9,500.01	-49,684.44	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LIMPIEZA D..	F/2EE1		464.00		-49,220.44	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE C..	F/F6E4		4,561.00		-44,659.44	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR REPARACION..	F/E5B7		429.20		-44,230.24	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	F/374		1,740.00		-42,490.24	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/2068		9,500.01		-32,990.23	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE MAN..	F/2069		9,500.01		-23,490.22	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR REPARACION DE ..	F/DE14		2,495.00		-20,995.22	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR COMPRA DE TOR..	F/3334		9,500.01		-11,495.21	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE PARCHES DE LLAN..	F/BBDC		1,392.00		-10,103.21	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA REPARA..	F/6AB8		290.00		-9,813.21	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/FBB3		9,500.01		-313.20	
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR REPARACION..	F/4497		313.20		0.00	
							Total:	115,006.47	115,006.47	0.00
11390-2260-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina					Saldo inicial :	0.00
	09/Sep/2021	Egresos	11,779	MANTENIMIENTO A MOTONIV..	F/40C7			661.20	-661.20	
	29/Sep/2021	Diario	124	MANTENIMIENTO AL MODULO..	F/			2,333.92	-2,995.12	
	30/Sep/2021	Diario	1	MANTENIMIENTO A MOTONIV..	F/40C7		661.20		-2,333.92	
	30/Sep/2021	Diario	1	MANTENIMIENTO DE MODUL..	F/		2,333.92		0.00	
	28/Oct/2021	Egresos	11,976	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/DEE4			696.00	-696.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/FEE4		696.00		0.00	
	11/Nov/2021	Egresos	12,076	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/77ED			696.00	-696.00	
	18/Nov/2021	Diario	42	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/211E			55.00	-751.00	
	18/Nov/2021	Diario	45	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/CD1B			60.00	-811.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/77ED		696.00		-115.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/211E		55.00		-60.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE EMPAQUE TORN..	F/CD1B		60.00		0.00	
	03/Dic/2021	Diario	25	PAGO DE FINIQUITO POR EL ..	F/8594			9,001.60	-9,001.60	
	29/Dic/2021	Diario	146	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/3D31			9,500.01	-18,501.61	
	29/Dic/2021	Diario	147	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/BE33			9,500.01	-28,001.62	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO POR EL ..	F/8594		9,001.60		-19,000.02	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES REF..	F/3D31		9,500.01		-9,500.01	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES RE..	F/BE33		9,500.01		0.00	
							Total:	32,503.74	32,503.74	0.00
11390-2260-359-0000-0000				Servicios de jardinería y fumigación					Saldo inicial :	0.00
	14/Oct/2021	Diario	29	SERVICIO DE FUMIGACION E..	F/5C9F			28,188.00	-28,188.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	SERVICIO DE FUMIGACION E..	F/5C9F		28,188.00		0.00	
							Total:	28,188.00	28,188.00	0.00
11390-2260-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	03/Nov/2021	Diario	17	RECARGA DE IDMX TAG PAS..	F/2007			2,000.00	-2,000.00	
	09/Nov/2021	Diario	24	RECARGA DE IDMX TAGE VE..	F/4009			2,000.00	-4,000.00	
	10/Nov/2021	Egresos	12,059	REINTEGRO DE VIATICOS A L..	F/VARIAS			785.00	-4,785.00	
	19/Nov/2021	Diario	82	RECARGA DE IDMX TAG VEHI..	F/4009			2,000.00	-6,785.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	RECARGA DE IDMX TAG PAS..	F/2007		2,000.00		-4,785.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	RECARGA DE IDMX TAGE VE..	F/4009		2,000.00		-2,785.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS A L..	F/VARIAS		785.00		-2,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	RECTAGDE DE IDMX TAG VE..	F/4009		2,000.00		0.00	
							Total:	6,785.00	6,785.00	0.00
11390-2260-421-0000-0000				Transferencias otorgadas a entidades paraestatales					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	117	APORTACION MUNICIPAL A L..	F/4AE0			30,000.00	-30,000.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	APORTACION MUNICIPAL A L..	F/4AE0		30,000.00		0.00	
							Total:	30,000.00	30,000.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-541-0000-0000				Vehículos y equipo terrestre						
	23/Dic/2021	Diario	172	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/7B42			Saldo inicial :	0.00	
	29/Dic/2021	Diario	173	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/DC98			259,800.00	-259,800.00	
	31/Dic/2021	Diario	3	COMPRA DE VEHICULO FORD..	F/7B42		259,800.00	804,300.00	-1,064,100.00	
	31/Dic/2021	Diario	3	COMPRA DE VEHICULO FORD..	F/DC98		804,300.00		-804,300.00	
							Total:	1,064,100.00	1,064,100.00	0.00
11390-2260-549-0000-0000				Otros equipos de transporte						
	17/Sep/2021	Diario	131	PAGO DE MOTOCICLETA NAV..	F/EF63			Saldo inicial :	0.00	
	17/Sep/2021	Diario	132	PAGO DE MOTOCICLETA NAV..	F/677F			26,490.00	-26,490.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO DE MOTOCICLETA NAV..	F/EF63		26,490.00	26,490.00	-52,980.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F/677F		26,490.00		-26,490.00	
							Total:	52,980.00	52,980.00	0.00
11390-2261-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual						
	14/Sep/2021	Diario	29	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR/ VARIAS				Saldo inicial :	0.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUALLR			7,800.00	7,800.00	-7,800.00	
							Total:	7,800.00	7,800.00	0.00
11390-2261-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal						
	28/Sep/2021	Diario	91	COMPRA DE BOTAS PARA PE..	F/DE21			Saldo inicial :	0.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BOTAS PARA PE..	F/DE21		2,335.00	2,335.00	-2,335.00	
							Total:	2,335.00	2,335.00	0.00
11390-2261-291-0000-0000				Herramientas menores						
	28/Sep/2021	Diario	92	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6267			Saldo inicial :	0.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6267		559.00	559.00	-559.00	
	21/Oct/2021	Egresos	11,961	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3840			2,146.00	-2,146.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3840		2,146.00		0.00	
							Total:	2,705.00	2,705.00	0.00
11390-2261-312-0000-0000				Gas						
	23/Nov/2021	Diario	112	PAGO DE GAS LP PARA LA R..	F/7428			Saldo inicial :	0.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE GAS LP PARA LA R..	F/7428		2,765.96	2,765.96	-2,765.96	
	16/Dic/2021	Diario	119	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/6844			1,757.67	-1,757.67	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/6844		1,757.67		0.00	
							Total:	4,523.63	4,523.63	0.00
11390-2261-336-0000-0000				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot						
	14/Sep/2021	Egresos	11,792	COMPRA DE FORMAS DE OR..	F/3745			Saldo inicial :	0.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE FORMAS DE OR..	F/3745		5,700.00	5,700.00	-5,700.00	
							Total:	5,700.00	5,700.00	0.00
11390-2270-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual						
	03/Sep/2021	Egresos	11,716	PAGO EVENTUAL A MAQUINI..	OP/25456			Saldo inicial :	0.00	
	07/Sep/2021	Egresos	11,760	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32893			2,500.00	-2,500.00	
	07/Sep/2021	Egresos	11,761	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32894			24,000.00	-26,500.00	
	14/Sep/2021	Egresos	11,811	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25879			25,200.00	-51,700.00	
	14/Sep/2021	Diario	29	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR/ VARIAS				4,500.00	-56,200.00	
	17/Sep/2021	Egresos	11,819	PAGO EVENTUAL A MAQUINI..	OP/25889			4,400.00	-60,600.00	
	24/Sep/2021	Egresos	11,834	PAGO A MAQUINISTA POR TR..	OP/26106			2,500.00	-63,100.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,865	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-33209			2,500.00	-65,600.00	
	29/Sep/2021	Egresos	11,888	PAGO A MAQUINISTA POR TR..	OP/22120			4,500.00	-70,100.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A MAQUINISTA EVENT..	OP/25456		2,500.00	1,786.00	-71,886.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO LISTA DE RAYA 1, RES..	OP/32893		24,000.00		-69,386.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO LISTA DE RAYA 2, RES..	OP/32894		25,200.00		-45,386.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A PERSONAL EVENTUA..LR			4,400.00		-20,186.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25879		4,500.00		-15,786.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO EVENTUAL A MAQUINI..	OP/25889		2,500.00		-11,286.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A MAQUINISTA POR TR..	OP/26106		2,500.00		-8,786.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-33209		4,500.00		-6,286.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO A MAQUINISTA POR TR..	OP/22120		1,786.00		-1,786.00	
	27/Oct/2021	Egresos	11,973	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-26542			10,200.00	0.00	
	27/Oct/2021	Egresos	11,974	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-26543			10,200.00	-10,200.00	
	28/Oct/2021	Egresos	11,984	PAGO POR LISTA DE RAYA 1 ..	OP/26544			4,200.00	-20,400.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LISTA DE RAYA 1 ..	OP/26544		4,200.00		-24,600.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP/26542		10,200.00		-20,400.00	
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO D ELISTA DE RAYA SE..	OP/26543		10,200.00		-10,200.00	
	22/Nov/2021	Egresos	12,112	LISTA DE RAYA 1 DE LA OBRA..	OP/26726			16,000.00	0.00	
	22/Nov/2021	Egresos	12,113	LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA..	OP/26727			15,700.00	-16,000.00	
									-31,700.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Nov/2021	Egresos	12,114	LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA..	OP/26728			15,700.00	-47,400.00	
	30/Nov/2021	Egresos	12,144	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	OP-22293			1,885.00	-49,285.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA DE NOVIEMB..	OP-22293		1,885.00		-47,400.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	LISTA DE RAYA 1 DE LA OBRA..	OP/26726		16,000.00		-31,400.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA..	OP/26727		15,700.00		-15,700.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA..	OP/26728		15,700.00		0.00	
	08/Dic/2021	Egresos	12,175	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 D..	OP/22223			20,300.00	-20,300.00	
	08/Dic/2021	Egresos	12,176	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 D..	OP/22224			20,100.00	-40,400.00	
	08/Dic/2021	Egresos	12,177	PAGO DE LISTA DE RAYA 3 D..	OP/22225			20,400.00	-60,800.00	
	08/Dic/2021	Egresos	12,178	PAGO DE LISTA DE RAYA 4 D..	OP/22226			20,600.00	-81,400.00	
	09/Dic/2021	Egresos	12,181	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 D..	OP/22227			11,400.00	-92,800.00	
	09/Dic/2021	Egresos	12,182	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 D..	OP/22228			12,000.00	-104,800.00	
	10/Dic/2021	Egresos	12,194	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-22237			12,000.00	-116,800.00	
	15/Dic/2021	Egresos	12,242	PAGO DE LISTA DE RAYA 3 D..	OP/26246			12,000.00	-128,800.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 D..	OP/22223		20,300.00		-108,500.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 D..	OP/22224		20,100.00		-88,400.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 3 D..	OP/22225		20,400.00		-68,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 4 D..	OP/22226		20,600.00		-47,400.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 D..	OP/22228		12,000.00		-35,400.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 D..	OP/22227		11,400.00		-24,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 3 D..	OP/26246		12,000.00		-12,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-22237		12,000.00		0.00	
					Total:		274,571.00	274,571.00	0.00	
11390-2270-134-0000-0000				Compensaciones						
	05/Nov/2021	Egresos	12,046	FINIQUITO	OP/26608			Saldo inicial : 11,000.00	0.00	-11,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	FINIQUITO	OP/26608		11,000.00		0.00	0.00
					Total:		11,000.00	11,000.00	0.00	
11390-2270-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	28/Sep/2021	Egresos	11,838	REINTEGRO DE LA COMPRA ..	F/4DE1			Saldo inicial : 266.80	0.00	-266.80
	30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/4DE1		266.80		0.00	0.00
	18/Oct/2021	Egresos	11,941	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/494D			208.80	-208.80	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/494D		208.80		0.00	0.00
					Total:		475.60	475.60	0.00	
11390-2270-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción						
	05/Oct/2021	Egresos	11,892	REINTEGRO DE GASTO GENE..	F/E2D0			Saldo inicial : 92.80	0.00	-92.80
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO DE GASTO GENE..	F/E2D0		92.80		0.00	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	12,088	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3A35			696.00	-696.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3A35		696.00		0.00	0.00
					Total:		788.80	788.80	0.00	
11390-2270-241-0000-0000				Productos minerales no metálicos						
	03/Nov/2021	Diario	11	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/4D0F			Saldo inicial : 6,438.00	0.00	-6,438.00
	03/Nov/2021	Diario	12	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/575D			12,945.60	-19,383.60	
	03/Nov/2021	Diario	13	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/7C63			14,799.65	-34,183.25	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/4D0F		6,438.00		-27,745.25	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/575D		12,945.60		-14,799.65	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/7C63		14,799.65		0.00	
	13/Dic/2021	Diario	96	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/8871			88,342.38	-88,342.38	
	13/Dic/2021	Diario	98	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/E6C0			76,966.00	-165,308.38	
	13/Dic/2021	Diario	100	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/2756			57,362.00	-222,670.38	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE GRAVA, ARENA, ..	F/8871		88,342.38		-134,328.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE ARENA, GRAVA, ..	F/E6C0		76,966.00		-57,362.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE GRAVA, ARENA, ..	F/2756		57,362.00		0.00	
					Total:		256,853.63	256,853.63	0.00	
11390-2270-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto						
	28/Sep/2021	Diario	80	COMPRA DE CEMENTO Y MO..	F/3A6C			Saldo inicial : 5,100.00	0.00	-5,100.00
	28/Sep/2021	Diario	88	COMPRA DE CEMENTO Y CAL..	F/ED36			3,670.00	-8,770.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENTO Y MO..	F/3A6C		5,100.00		-3,670.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENTO Y CAL..	F/EF36		3,670.00		0.00	
	18/Nov/2021	Diario	62	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/A112			637.50	-637.50	
	18/Nov/2021	Diario	69	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/2DED			700.00	-1,337.50	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 3 BULTOS DE M..	F/A112		637.50		-700.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 2 MORTEROS PA..	F/2DED		700.00		0.00	
	13/Dic/2021	Diario	97	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/8029			47,635.55	-47,635.55	
	13/Dic/2021	Diario	99	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/A12C			30,980.38	-78,615.93	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/8029		47,635.55		-30,980.38	
	31/Dic/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/A12C		30,980.38		0.00	
					Total:		88,723.43	88,723.43	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2270-244-0000-0000				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2021	Diario	67	FAJILLAS DE MADERA DE PIN..	F/06D8			7,999.36		-7,999.36
	27/Sep/2021	Diario	68	TABLONES DE MADERA DE PI..	F/47A3			5,999.98		-13,999.34
	30/Sep/2021	Diario	1	FAJILLAS DE MADERA DE PIN..	F/06D8		7,999.36			-5,999.98
	30/Sep/2021	Diario	1	TABLONES DE MADERA DE PI..	F/47A3		5,999.98			0.00
				Total:			13,999.34	13,999.34		0.00
11390-2270-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	63	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/E94C			68.75		-68.75
	18/Nov/2021	Diario	73	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/6A3C			750.00		-818.75
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CLAVOS Y TELA ..	F/E94C		68.75			-750.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE HULE NEGRO	F/6A3C		750.00			0.00
				Total:			818.75	818.75		0.00
11390-2270-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	71	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/C418			16,375.00		-16,375.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE HULE NEGRO	F/C418		16,375.00			0.00
				Total:			16,375.00	16,375.00		0.00
11390-2270-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Diario	40	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/58EF			61,254.02		-61,254.02
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/58EF		61,254.02			0.00
	09/Oct/2021	Diario	20	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/77201			5,220.00		-5,220.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/77201		5,220.00			0.00
	18/Nov/2021	Diario	70	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/7CF3			412.50		-412.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE HULE NEGRO UT..	F/7CF3		412.50			0.00
				Total:			66,886.52	66,886.52		0.00
11390-2270-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	23/Sep/2021	Diario	61	PAGO DE DIESEL	F/DBAC			100,000.00		-100,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL	F/DBAC		100,000.00			0.00
	25/Nov/2021	Diario	124	PAGO DE DIESEL PARA EL M..	F/02F7			50,000.00		-50,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE DIESEL PARA EL M..	F/02F7		50,000.00			0.00
	02/Dic/2021	Diario	10	PAGO DE DIESEL PARA MOD..	F/			50,000.00		-50,000.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE DIESESL PARA MO..	F/		50,000.00			0.00
				Total:			200,000.00	200,000.00		0.00
11390-2270-291-0000-0000				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2021	Diario	112	COMPRA DE MATERIAL Y HE..	F/9CEF			48,737.40		-48,737.40
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL Y HE..	F/9CEF		48,737.40			0.00
				Total:			48,737.40	48,737.40		0.00
11390-2270-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2021	Diario	65	COMPRA DE TABLONES 12X8 ..	F/3452			8,999.98		-8,999.98
	27/Sep/2021	Diario	66	VIGUETAS DE 14 PIES DE MA..	F/9F8A			36,540.00		-45,539.98
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE TABLONES 12X8 ..	F/3452		8,999.98			-36,540.00
	30/Sep/2021	Diario	1	VIGUETAS DE 14 PIES DE MA..	F/9F8A		36,540.00			0.00
				Total:			45,539.98	45,539.98		0.00
11390-2270-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	13/Oct/2021	Egresos	11,909	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS			1,611.00		-1,611.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	F/VARIAS		1,611.00			0.00
				Total:			1,611.00	1,611.00		0.00
11390-2270-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	05/Nov/2021	Egresos	12,049	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/6EE0			430.01		-430.01
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/6EE0		430.01			0.00
				Total:			430.01	430.01		0.00
11390-2270-612-0000-0000				Edificación no habitacional					Saldo inicial :	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,745	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32877			16,800.00		-16,800.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,746	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32878			16,500.00		-33,300.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,747	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32879			16,800.00		-50,100.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,748	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32880			16,800.00		-66,900.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,749	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32881			16,400.00		-83,300.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,750	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32882			16,400.00		-99,700.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,751	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32883			15,050.00		-114,750.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,752	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32884			14,400.00		-129,150.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,753	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32885			14,400.00		-143,550.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,754	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32886			14,400.00		-157,950.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Sep/2021	Egresos	11,755		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32887			14,400.00		-172,350.00
07/Sep/2021	Egresos	11,756		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32888			14,400.00		-186,750.00
14/Sep/2021	Diario	35		COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0B02			73,486.00		-260,236.00
14/Sep/2021	Diario	36		COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/6861			254,252.11		-514,488.11
28/Sep/2021	Egresos	11,850		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33194			10,200.00		-524,688.11
28/Sep/2021	Egresos	11,851		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33195			10,200.00		-534,888.11
28/Sep/2021	Egresos	11,852		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33196			9,900.00		-544,788.11
28/Sep/2021	Egresos	11,853		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33197			6,800.00		-551,588.11
28/Sep/2021	Diario	106		PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/93D8			9,628.00		-561,216.11
28/Sep/2021	Diario	107		PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/315E			24,007.52		-585,223.63
28/Sep/2021	Diario	108		PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/E746			11,263.60		-596,487.23
28/Sep/2021	Diario	109		PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/9770			12,644.00		-609,131.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 1,C..	OP/32877		16,800.00			-592,331.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 2,C..	OP/32878		16,500.00			-575,831.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 3,C..	OP/32879		16,800.00			-559,031.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 4,C..	OP/32880		16,800.00			-542,231.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 5,C..	OP/32881		16,400.00			-525,831.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 6,C..	OP/32882		16,400.00			-509,431.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 7,C..	OP/32883		15,050.00			-494,381.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 8,C..	OP/32884		14,400.00			-479,981.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 9,C..	OP/32885		14,400.00			-465,581.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 10,..	OP/32886		14,400.00			-451,181.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 11,..	OP/32887		14,400.00			-436,781.23
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA 12,..	OP/32888		14,400.00			-422,381.23
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0B02		73,486.00			-348,895.23
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/6861		254,252.11			-94,643.12
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33194		10,200.00			-84,443.12
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33195		10,200.00			-74,243.12
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33196		9,900.00			-64,343.12
30/Sep/2021	Diario	1		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33197		6,800.00			-57,543.12
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE 2 VENTANAS Y 1..	F/93D8		9,628.00			-47,915.12
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE DIFERENTES TA..	F/315E		24,007.52			-23,907.60
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE DIFERNETS MAT..	F/E746		11,263.60			-12,644.00
30/Sep/2021	Diario	1		COMPRA DE CEMENTO Y7 M..	F/9770		12,644.00			0.00
16/Dic/2021	Diario	187		PAGO DE LA PRIMERA ESTIM..	F/8575			51,900.00		-51,900.00
20/Dic/2021	Diario	188		PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/9E21			19,810.50		-71,710.50
20/Dic/2021	Diario	189		PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/5579			12,670.25		-84,380.75
31/Dic/2021	Diario	1		PAGO DE 1ER ESTIMACION D..	F/8575		51,900.00			-32,480.75
31/Dic/2021	Diario	1		PAGO DE ESTIMACION DE OB..	F/9E21		19,810.50			-12,670.25
31/Dic/2021	Diario	1		PAGO DE ESTIMACION DE IN..	F/5579		12,670.25			0.00
Total:							693,511.98	693,511.98		0.00

11390-2270-614-0000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur										
Saldo inicial : 0.00										
03/Sep/2021	Egresos	128		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32829			21,600.00		-21,600.00
03/Sep/2021	Egresos	129		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32830			28,200.00		-49,800.00
03/Sep/2021	Egresos	130		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32840			23,700.00		-73,500.00
03/Sep/2021	Egresos	131		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32841			20,800.00		-94,300.00
03/Sep/2021	Egresos	132		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32842			25,200.00		-119,500.00
03/Sep/2021	Egresos	133		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32834			29,700.00		-149,200.00
03/Sep/2021	Egresos	134		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32835			28,300.00		-177,500.00
03/Sep/2021	Egresos	137		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32838			29,300.00		-206,800.00
03/Sep/2021	Egresos	138		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32839			29,200.00		-236,000.00
07/Sep/2021	Egresos	11,736		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32867			5,200.00		-241,200.00
07/Sep/2021	Egresos	11,737		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32869			10,200.00		-251,400.00
07/Sep/2021	Egresos	11,738		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32870			10,200.00		-261,600.00
07/Sep/2021	Egresos	11,739		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32871			10,200.00		-271,800.00
07/Sep/2021	Egresos	11,740		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32872			5,100.00		-276,900.00
07/Sep/2021	Egresos	11,741		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32873			10,200.00		-287,100.00
07/Sep/2021	Egresos	11,742		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32874			21,600.00		-308,700.00
07/Sep/2021	Egresos	11,743		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32875			21,600.00		-330,300.00
07/Sep/2021	Egresos	11,744		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32876			21,600.00		-351,900.00
07/Sep/2021	Egresos	11,757		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32890			21,600.00		-373,500.00
07/Sep/2021	Egresos	11,758		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32892			23,400.00		-396,900.00
07/Sep/2021	Egresos	11,759		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32891			20,250.00		-417,150.00
08/Sep/2021	Diario	143		COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/78CB			73,886.34		-491,036.34
08/Sep/2021	Diario	144		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/F93D			78,879.13		-569,915.47
08/Sep/2021	Diario	145		COMPRA DE MATERIALES PA..	F/D350			90,047.41		-659,962.88
08/Sep/2021	Diario	146		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8864			85,339.05		-745,301.93
08/Sep/2021	Diario	147		COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/5E25			76,067.07		-821,369.00
08/Sep/2021	Diario	148		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/E548			74,629.18		-895,998.18
08/Sep/2021	Diario	149		COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/02BC			74,101.64		-970,099.82
08/Sep/2021	Diario	150		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/A841			75,819.17		-1,045,918.99

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Sep/2021	Egresos	139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973		25,900.00	-1,071,818.99
13/Sep/2021	Egresos	140	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32974		28,850.00	-1,100,668.99
13/Sep/2021	Egresos	141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975		18,560.00	-1,119,228.99
13/Sep/2021	Egresos	142	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32976		13,555.94	-1,132,784.93
13/Sep/2021	Egresos	143	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32981		16,200.00	-1,148,984.93
13/Sep/2021	Egresos	144	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32982		16,200.00	-1,165,184.93
13/Sep/2021	Egresos	145	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32983		15,700.00	-1,180,884.93
13/Sep/2021	Egresos	146	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32984		16,200.00	-1,197,084.93
13/Sep/2021	Egresos	147	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32985		16,200.00	-1,213,284.93
13/Sep/2021	Egresos	148	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32986		15,900.00	-1,229,184.93
13/Sep/2021	Egresos	149	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32987		16,200.00	-1,245,384.93
13/Sep/2021	Egresos	150	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32988		16,200.00	-1,261,584.93
13/Sep/2021	Egresos	151	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32989		15,600.00	-1,277,184.93
13/Sep/2021	Egresos	152	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32990		16,200.00	-1,293,384.93
13/Sep/2021	Egresos	153	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32991		37,800.00	-1,331,184.93
13/Sep/2021	Egresos	155	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32992		37,800.00	-1,368,984.93
13/Sep/2021	Egresos	156	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32993		51,600.00	-1,420,584.93
13/Sep/2021	Egresos	157	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32995		53,800.00	-1,474,384.93
13/Sep/2021	Egresos	158	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32994		51,600.00	-1,525,984.93
13/Sep/2021	Egresos	159	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32996		53,800.00	-1,579,784.93
14/Sep/2021	Diario	30	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/1C08		26,163.56	-1,605,948.49
14/Sep/2021	Diario	31	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/D16C		41,168.40	-1,647,116.89
14/Sep/2021	Diario	32	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C439		13,626.16	-1,660,743.05
14/Sep/2021	Diario	33	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/4F07		82,839.08	-1,743,582.13
14/Sep/2021	Diario	34	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/84C4		75,499.68	-1,819,081.81
14/Sep/2021	Diario	37	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C5B8		45,820.79	-1,864,902.60
14/Sep/2021	Diario	38	OMPRA DE CEMENTO MONTE..	F/ABBA		58,749.36	-1,923,651.96
14/Sep/2021	Diario	39	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/1942		53,692.80	-1,977,344.76
14/Sep/2021	Diario	151	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/5DF1		61,641.80	-2,038,986.56
14/Sep/2021	Diario	152	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/CAEC		44,159.52	-2,083,146.08
14/Sep/2021	Diario	153	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/025A		40,781.95	-2,123,928.03
14/Sep/2021	Diario	154	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CE6A		54,649.92	-2,178,577.95
15/Sep/2021	Egresos	160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049		10,200.00	-2,188,777.95
15/Sep/2021	Egresos	161	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33050		10,200.00	-2,198,977.95
15/Sep/2021	Egresos	163	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33051		10,200.00	-2,209,177.95
24/Sep/2021	Diario	155	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/C985		397,416.00	-2,606,593.95
24/Sep/2021	Diario	156	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/A2B2		84,465.40	-2,691,059.35
24/Sep/2021	Diario	157	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/9FCF		97,091.92	-2,788,151.27
24/Sep/2021	Diario	158	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/7BF5		26,169.60	-2,814,320.87
24/Sep/2021	Diario	159	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CC28		100,198.99	-2,914,519.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 1, A..	OP/32867	5,200.00		-2,909,319.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 2, A..	OP/32869	10,200.00		-2,899,119.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 3, A..	OP/32873	10,200.00		-2,888,919.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 1, A..	OP/32870	10,200.00		-2,878,719.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 2, A..	OP/32871	10,200.00		-2,868,519.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 3, A..	OP/32872	5,100.00		-2,863,419.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 1, P..	OP/32874	21,600.00		-2,841,819.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 2, P..	OP/32875	21,600.00		-2,820,219.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA 3, P..	OP/32876	21,600.00		-2,798,619.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO LISTA DE RAYA 1, CON..	OP/32890	21,600.00		-2,777,019.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO LISTA DE RAYA 1, PAVI..	OP/32892	23,400.00		-2,753,619.86
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO LISTA DE RAYA 2, PAVI..	OP/32891	20,250.00		-2,733,369.86
30/Sep/2021	Diario	1	COMRA DE DIFERENTES MAT..	F/1C08	26,163.56		-2,707,206.30
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES Y ..	F/D16C	41,168.40		-2,666,037.90
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C439	13,626.16		-2,652,411.74
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENETO Y R..	F/4F07	82,839.08		-2,569,572.66
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/84C4	75,499.68		-2,494,072.98
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C5B8	45,820.79		-2,448,252.19
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE CEMENETO Y R..	F/ABBA	58,749.36		-2,389,502.83
30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/1942	53,692.80		-2,335,810.03
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 P..	OP/32829	21,600.00		-2,314,210.03
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 P..	OP/32830	28,200.00		-2,286,010.03
30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/78CB	73,886.34		-2,212,123.69
30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/F93D	78,879.13		-2,133,244.56
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 P..	OP/32840	23,700.00		-2,109,544.56
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 P..	OP/32841	20,800.00		-2,088,744.56
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 3 P..	OP/32842	25,200.00		-2,063,544.56
30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/D350	90,047.41		-1,973,497.15
30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8864	85,339.05		-1,888,158.10
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 P..	OP/32834	29,700.00		-1,858,458.10
30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 P..	OP/32835	28,300.00		-1,830,158.10
30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/5E25	76,067.07		-1,754,091.03

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/E548		74,629.18		-1,679,461.85	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 P..	OP/32838		29,300.00		-1,650,161.85	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 P..	OP/32839		29,200.00		-1,620,961.85	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/02BC		74,101.64		-1,546,860.21	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/A841		75,819.17		-1,471,041.04	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973		25,900.00		-1,445,141.04	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32974		28,850.00		-1,416,291.04	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/5DF1		61,641.80		-1,354,649.24	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/CAEC		44,159.52		-1,310,489.72	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975		18,560.00		-1,291,929.72	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32976		13,555.94		-1,278,373.78	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/025A		40,781.95		-1,237,591.83	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/CE6A		54,649.92		-1,182,941.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049		10,200.00		-1,172,741.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33050		10,200.00		-1,162,541.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33051		10,200.00		-1,152,341.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32981		16,200.00		-1,136,141.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32982		16,200.00		-1,119,941.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32983		15,700.00		-1,104,241.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32984		16,200.00		-1,088,041.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32985		16,200.00		-1,071,841.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32986		15,900.00		-1,055,941.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32987		16,200.00		-1,039,741.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32988		16,200.00		-1,023,541.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32989		15,600.00		-1,007,941.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32990		16,200.00		-991,741.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32991		37,800.00		-953,941.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32992		37,800.00		-916,141.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32993		51,600.00		-864,541.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32995		53,800.00		-810,741.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32994		51,600.00		-759,141.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32996		53,800.00		-705,341.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/C985		397,416.00		-307,925.91	
	30/Sep/2021	Diario	5	PAGO POR COMPRA DE DIFE..	F/A2B2		84,465.40		-223,460.51	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/9FCF		97,091.92		-126,368.59	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/7BF5		26,169.60		-100,198.99	
	30/Sep/2021	Diario	5	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/CC28		100,198.99		0.00	
						Total:	2,914,519.86	2,914,519.86	0.00	
11390-2270-615-0000-0000	Construcción de vías de comunicación								Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Diario	101	PAGO DE CUARTA ESTIMACI..	F/A656			2,231,839.30	-2,231,839.30	
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE CUARTA ESTIMACI..	F/A656		2,231,839.30		0.00	
						Total:	2,231,839.30	2,231,839.30	0.00	
11390-2310-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de								Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2021	Egresos	12,187	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/22232			10,027.40	-10,027.40	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/22232		10,027.40		0.00	
						Total:	10,027.40	10,027.40	0.00	
11390-2310-254-0000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos								Saldo inicial :	0.00
	23/Sep/2021	Diario	59	COMPRA DE BASE PARA GEN..	F/D005			5,220.00	-5,220.00	
	30/Sep/2021	Diario	1	COMPRA DE BASE PARA GEN..	F/D005		5,220.00		0.00	
	18/Nov/2021	Diario	46	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/E1AC			9,999.90	-9,999.90	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE GEL ANTIBACTE..	F/E1AC		9,999.90		0.00	
						Total:	15,219.90	15,219.90	0.00	
11390-2410-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual								Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2021	Egresos	11,985	2DA QUINCENA A INSTRUCTO..	OP/VARIAS			5,293.50	-5,293.50	
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A INSTRUCTO..	OP/VARIAS		5,293.50		0.00	
	12/Nov/2021	Egresos	12,082	1RA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/VARIOS			7,453.50	-7,453.50	
	29/Nov/2021	Egresos	12,138	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/VARIOS			7,453.50	-14,907.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA DE NOVIEMB..	OP/VARIOS		7,453.50		-7,453.50	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/VARIOS		7,453.50		0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,214	1ER QUINCENA A INSTRUCTO..	OP/VARIOS			5,400.00	-5,400.00	
	15/Dic/2021	Egresos	12,241	1RA QUINCENA A INSTRUCTO..	OP/26245			1,080.00	-6,480.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A INSTRUCTO..	OP/VARIOS		5,400.00		-1,080.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A INSTRUCTO..	OP/26245		1,080.00		0.00	
						Total:	26,680.50	26,680.50	0.00	
11390-2410-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de								Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2021	Egresos	12,186	AGUINALDO PROPORCION	OP/22231			8,518.72	-8,518.72	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/22231		8,518.72		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	8,518.72	8,518.72	0.00
11390-2410-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
03/Dic/2021	Diario		15	PAGO POR LA COMPREA DE ..	F/1579			1,359.52	-1,359.52	
03/Dic/2021	Diario		16	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/5725			2,649.44	-4,008.96	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/1579		1,359.52		-2,649.44	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/5725		2,649.44		0.00	
							Total:	4,008.96	4,008.96	0.00
11390-2410-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				Saldo inicial :	0.00	
10/Dic/2021	Diario		66	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/22E1			7,956.00	-7,956.00	
10/Dic/2021	Diario		69	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/F260			14,170.00	-22,126.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/22E1		7,956.00		-14,170.00	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/F260		14,170.00		0.00	
							Total:	22,126.00	22,126.00	0.00
11390-2410-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	
18/Nov/2021	Diario		72	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/52D2			542.50	-542.50	
30/Nov/2021	Diario		1	CIOMPRA DE HULE NEGRO	F/52D2		542.50		0.00	
							Total:	542.50	542.50	0.00
11390-2410-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
04/Nov/2021	Egresos		12,012	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	FVARIAS			500.00	-500.00	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	FVARIAS		500.00		0.00	
03/Dic/2021	Egresos		12,156	RAINTEGRO POR VIATICOS G..	F/FAE5			539.00	-539.00	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/FAE5		539.00		0.00	
							Total:	1,039.00	1,039.00	0.00
11390-2410-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
27/Oct/2021	Egresos		11,970	PREMIACION A LA CATRINA M..	F/			1,500.00	-1,500.00	
27/Oct/2021	Egresos		11,971	COMPRA DE 15 MANOJOS DE..	F/F10C			696.00	-2,196.00	
31/Oct/2021	Diario		1	PREMIACION A LA CATRINA M..	F/		1,500.00		-696.00	
31/Oct/2021	Diario		1	COMPRA DE 15 MANOJOS DE..	F/F10C		696.00		0.00	
04/Nov/2021	Egresos		12,014	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			3,895.87	-3,895.87	
04/Nov/2021	Egresos		12,015	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26588			1,500.00	-5,395.87	
04/Nov/2021	Egresos		12,016	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26589			1,500.00	-6,895.87	
04/Nov/2021	Egresos		12,017	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26590			1,500.00	-8,395.87	
04/Nov/2021	Egresos		12,018	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26591			1,500.00	-9,895.87	
04/Nov/2021	Egresos		12,019	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26592			1,500.00	-11,395.87	
08/Nov/2021	Egresos		12,051	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26679			1,500.00	-12,895.87	
17/Nov/2021	Egresos		12,090	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26711			1,500.00	-14,395.87	
23/Nov/2021	Diario		115	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/936D			2,700.02	-17,095.89	
23/Nov/2021	Diario		116	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A91C			1,099.91	-18,195.80	
30/Nov/2021	Diario		1	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26588		1,500.00		-16,695.80	
30/Nov/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		3,895.87		-12,799.93	
30/Nov/2021	Diario		1	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26589		1,500.00		-11,299.93	
30/Nov/2021	Diario		1	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26590		1,500.00		-9,799.93	
30/Nov/2021	Diario		1	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26591		1,500.00		-8,299.93	
30/Nov/2021	Diario		1	PARTICIPACION EN ALTAR C..	OP-26592		1,500.00		-6,799.93	
30/Nov/2021	Diario		1	participacion en el altar de muert..	op-26679		1,500.00		-5,299.93	
30/Nov/2021	Diario		1	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26711		1,500.00		-3,799.93	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/936D		2,700.02		-1,099.91	
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A91C		1,099.91		0.00	
03/Dic/2021	Diario		24	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/4F38			6,283.72	-6,283.72	
03/Dic/2021	Diario		26	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/8082			6,209.40	-12,493.12	
03/Dic/2021	Diario		27	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/8083			6,899.60	-19,392.72	
03/Dic/2021	Diario		28	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/8084			7,009.80	-26,402.52	
07/Dic/2021	Egresos		12,160	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/efd4			5,397.02	-31,799.54	
07/Dic/2021	Egresos		12,161	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EC9F			9,308.06	-41,107.60	
07/Dic/2021	Egresos		12,162	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D7E4			9,953.00	-51,060.60	
08/Dic/2021	Egresos		12,163	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B111			8,959.72	-60,020.32	
08/Dic/2021	Egresos		12,164	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B396			9,832.28	-69,852.60	
08/Dic/2021	Egresos		12,165	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2AFA			6,705.27	-76,557.87	
08/Dic/2021	Egresos		12,166	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/92B0			9,028.63	-85,586.50	
08/Dic/2021	Egresos		12,167	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3B8B			7,870.37	-93,456.87	
08/Dic/2021	Egresos		12,168	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/6CCD			9,475.35	-102,932.22	
08/Dic/2021	Egresos		12,169	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B744			8,369.40	-111,301.62	
08/Dic/2021	Egresos		12,170	REINTEGRO POR LA COMPRA..	8ED2			9,235.46	-120,537.08	
08/Dic/2021	Egresos		12,171	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EA65			5,099.68	-125,636.76	
08/Dic/2021	Egresos		12,172	REINGRO POR LA COMPRA D..	F/451F			1,545.00	-127,181.76	
08/Dic/2021	Egresos		12,173	REINGRO POR LA COMPRA D..	F/4922			1,004.99	-128,186.75	
08/Dic/2021	Egresos		12,174	REINGRO POR LA COMPRA D..	F/49B1			1,999.00	-130,185.75	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Dic/2021	Diario		50	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/E3E3			8,400.00	-138,585.75	
09/Dic/2021	Egresos		12,185	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			15,022.77	-153,608.52	
09/Dic/2021	Diario		53	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/8A55			8,400.00	-162,008.52	
09/Dic/2021	Diario		61	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/AFF7			6,000.01	-168,008.53	
10/Dic/2021	Diario		65	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/F272			4,200.00	-172,208.53	
15/Dic/2021	Egresos		12,237	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			2,201.02	-174,409.55	
15/Dic/2021	Diario		118	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/576A			8,630.40	-183,039.95	
20/Dic/2021	Egresos		12,259	REINTEGRO POR GASTOS Q..	OP/26256			498.00	-183,537.95	
20/Dic/2021	Egresos		12,262	PAGO DE CINCO PACAS DE P..	OP/22153			425.00	-183,962.95	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTE PAP..	F/4F38		6,283.72		-177,679.23	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/8082		6,209.40		-171,469.83	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/8083		6,899.60		-164,570.23	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/8084		7,009.80		-157,560.43	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EFD4		5,397.02		-152,163.41	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EC9F		9,308.06		-142,855.35	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D7E4		9,953.00		-132,902.35	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B111		8,959.72		-123,942.63	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B396		9,832.28		-114,110.35	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2AFA		6,705.27		-107,405.08	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/92B0		9,028.63		-98,376.45	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3B8B		7,870.37		-90,506.08	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/6CCD		9,475.35		-81,030.73	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B744		8,369.40		-72,661.33	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8ED2		9,235.46		-63,425.87	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EA65		5,099.68		-58,326.19	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/451F		1,545.00		-56,781.19	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4922		1,004.99		-55,776.20	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/49B1		1,999.00		-53,777.20	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		15,022.77		-38,754.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/E3E3		8,400.00		-30,354.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/8A55		8,400.00		-21,954.43	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/AFF7		6,000.01		-15,954.42	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE JUGUETES PAR..	F/F272		4,200.00		-11,754.42	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/576A		8,630.40		-3,124.02	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR GASTOR Q..	OP/26256		498.00		-2,626.02	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO DE CINCO PACAS DE P..	OP/22153		425.00		-2,201.02	
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPR..	F/2E74		2,201.02		0.00	
Total:							204,354.75	204,354.75	0.00	

11390-2410-612-0000-0000 Edificación no habitacional				Saldo inicial :	0.00				
18/Nov/2021	Diario		166	PAGO DE ANTICIPO CORRES..	F/5C3F	28,289.50	-28,289.50		
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO DE NATICIPO A LA OBR..	F/5C3F		0.00		
Total:							28,289.50	28,289.50	0.00

11390-2411-122-0000-0000 Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00		
14/Sep/2021	Egresos		11,800	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25868	2,600.00	-2,600.00
14/Sep/2021	Egresos		11,801	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25869	2,600.00	-5,200.00
14/Sep/2021	Egresos		11,803	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25871	2,240.00	-7,440.00
29/Sep/2021	Egresos		11,860	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26130	2,600.00	-10,040.00
29/Sep/2021	Egresos		11,861	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26131	2,400.00	-12,440.00
29/Sep/2021	Egresos		11,862	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26132	2,600.00	-15,040.00
30/Sep/2021	Diario		1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25868	2,600.00	-12,440.00
30/Sep/2021	Diario		1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25869	2,600.00	-9,840.00
30/Sep/2021	Diario		1	1ER QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP/25871	2,240.00	-7,600.00
30/Sep/2021	Diario		1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26130	2,600.00	-5,000.00
30/Sep/2021	Diario		1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26131	2,400.00	-2,600.00
30/Sep/2021	Diario		1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26132	2,600.00	0.00
14/Oct/2021	Egresos		11,926	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26522	2,427.00	-2,427.00
14/Oct/2021	Egresos		11,927	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26523	2,600.00	-5,027.00
14/Oct/2021	Egresos		11,928	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26524	2,240.00	-7,267.00
29/Oct/2021	Egresos		11,996	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26562	2,600.00	-9,867.00
29/Oct/2021	Egresos		11,997	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26563	2,600.00	-12,467.00
29/Oct/2021	Egresos		11,998	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26564	2,400.00	-14,867.00
31/Oct/2021	Diario		1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26523	2,600.00	-12,267.00
31/Oct/2021	Diario		1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26522	2,427.00	-9,840.00
31/Oct/2021	Diario		1	1ER QUINCENA DE OCTUBRE..	OP/26524	2,240.00	-7,600.00
31/Oct/2021	Diario		1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26562	2,600.00	-5,000.00
31/Oct/2021	Diario		1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26563	2,600.00	-2,400.00
31/Oct/2021	Diario		1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26564	2,400.00	0.00
11/Nov/2021	Egresos		12,064	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26681	2,020.00	-2,020.00
11/Nov/2021	Egresos		12,069	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26686	2,600.00	-4,620.00
11/Nov/2021	Egresos		12,070	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26687	2,426.00	-7,046.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Nov/2021	Egresos	12,133	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22270			2,600.00		-9,646.00
	29/Nov/2021	Egresos	12,135	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22272			1,440.00		-11,086.00
	30/Nov/2021	Egresos	12,143	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22292			2,253.00		-13,339.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26681		2,020.00			-11,319.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26686		2,600.00			-8,719.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26687		2,426.00			-6,293.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22270		2,600.00			-3,693.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22272		1,440.00			-2,253.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22292		2,253.00			0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,205	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22245			2,600.00		-2,600.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,206	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22246			1,906.00		-4,506.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,207	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22247			2,400.00		-6,906.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,285	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22176			2,600.00		-9,506.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,286	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22177			2,253.00		-11,759.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22245		2,600.00			-9,159.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22246		1,906.00			-7,253.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22247		2,400.00			-4,853.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22176		2,600.00			-2,253.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22177		2,253.00			0.00
						Total:	55,005.00	55,005.00		0.00
11390-2411-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2021	Egresos	12,268	PAGO DE AGUINALDO	OP/22158			2,600.00		-2,600.00
	20/Dic/2021	Egresos	12,269	PAGO DE AGUINALDO	OP/22159			2,600.00		-5,200.00
	20/Dic/2021	Egresos	12,270	PAGO DE AGUINALDO	OP/22160			2,700.00		-7,900.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUINALDO	OP/22158		2,600.00			-5,300.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUINALDO	OP/22159		2,600.00			-2,700.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE AGUINALDO	OP/22160		2,700.00			0.00
						Total:	7,900.00	7,900.00		0.00
11390-2411-134-0000-0000				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	12,094	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26715			500.00		-500.00
	17/Nov/2021	Egresos	12,096	INVENTIVO POR PARTICIPAR ..	OP/26717			500.00		-1,000.00
	17/Nov/2021	Egresos	12,097	INVENTIVO POR PARTICIPAR ..	OP/26718			500.00		-1,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26715		500.00			-1,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26717		500.00			-500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26718		500.00			0.00
						Total:	1,500.00	1,500.00		0.00
11390-2411-273-0000-0000				Artículos deportivos					Saldo inicial :	0.00
	10/Nov/2021	Egresos	12,059	COMPRA DE BALONES	F/VARIAS			1,087.37		-1,087.37
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE BALONES	F/VARIAS		1,087.37			0.00
						Total:	1,087.37	1,087.37		0.00
11390-2411-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	11/Nov/2021	Egresos	12,077	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			957.63		-957.63
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		957.63			0.00
						Total:	957.63	957.63		0.00
11390-2411-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	03/Nov/2021	Egresos	12,011	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26586			1,500.00		-1,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP-26586		1,500.00			0.00
						Total:	1,500.00	1,500.00		0.00
11390-2412-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	03/Dic/2021	Egresos	12,158	INVENTIVO POR PARTICIPACI..	OP/22222			500.00		-500.00
	31/Dic/2021	Diario	1	INVENTIVO POR PARTICIPACI..	OP/22222		500.00			0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
11390-2510-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	12,089	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ..	OP-26710			3,500.00		-3,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ..	OP-26710		3,500.00			0.00
						Total:	3,500.00	3,500.00		0.00
11390-2510-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	25/Nov/2021	Diario	128	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/839F			6,137.00		-6,137.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO PORLA COMPRA DE IN..	F/839F		6,137.00			0.00
	03/Dic/2021	Egresos	12,157	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			2,128.00		-2,128.00
	31/Dic/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		2,128.00			0.00
						Total:	8,265.00	8,265.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2510-443-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2021	Egresos	11,790	APOYO A ESCUELA 20 DE NO..	F/VARIAS			25,930.00		-25,930.00
	30/Sep/2021	Diario	1	APOYO A PRIMARIA 20 DE NO..	F/VARIAS		25,930.00			0.00
						Total:	25,930.00	25,930.00		0.00
11390-2610-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2021	Egresos	11,820	PAGO EVENTUAL A PERSONA..	OP/25890			640.00		-640.00
	22/Sep/2021	Egresos	11,821	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25900			12,640.00		-13,280.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,866	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26136			640.00		-13,920.00
	29/Sep/2021	Egresos	11,867	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22101			12,410.00		-26,330.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO EVENTUAL A PERSONA..	OP/25890		640.00			-25,690.00
	30/Sep/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/25900		12,640.00			-13,050.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26136		640.00			-12,410.00
	30/Sep/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22101		12,410.00			0.00
	05/Oct/2021	Egresos	11,894	PAGO DE HORAS EXTRAS	OP/26502			6,720.00		-6,720.00
	18/Oct/2021	Egresos	11,937	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-26532			2,400.00		-9,120.00
	18/Oct/2021	Egresos	11,938	PAGO A ENLACES TERRITORI..	OP-26533			48,070.00		-57,190.00
	29/Oct/2021	Egresos	12,000	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26565			2,700.00		-59,890.00
	29/Oct/2021	Egresos	12,001	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26566			50,640.00		-110,530.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..	OP/26502		6,720.00			-103,810.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGOA A PERSONAL DE DES..	OP-26532		2,400.00			-101,410.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO A ENLACES TERRITORI..	OP-26533		48,070.00			-53,340.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26565		2,700.00			-50,640.00
	31/Oct/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26566		50,640.00			0.00
	12/Nov/2021	Egresos	12,080	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26700			2,900.00		-2,900.00
	12/Nov/2021	Egresos	12,081	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26701			52,970.00		-55,870.00
	29/Nov/2021	Egresos	12,136	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22273			45,990.00		-101,860.00
	30/Nov/2021	Egresos	12,139	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22288			2,900.00		-104,760.00
	30/Nov/2021	Egresos	12,151	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22220			2,300.00		-107,060.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26700		2,900.00			-104,160.00
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26701		52,970.00			-51,190.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22273		45,990.00			-5,200.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22288		2,900.00			-2,300.00
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22220		2,300.00			0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,208	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22248			2,400.00		-2,400.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,213	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22253			45,770.00		-48,170.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,294	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22185			62,330.00		-110,500.00
	29/Dic/2021	Egresos	12,295	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22184			3,280.00		-113,780.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22248		2,400.00			-111,380.00
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22253		45,770.00			-65,610.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22185		62,330.00			-3,280.00
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22184		3,280.00			0.00
						Total:	357,700.00	357,700.00		0.00
11390-2610-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2021	Egresos	12,236	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26244			46,000.00		-46,000.00
	21/Dic/2021	Egresos	12,277	AGUINALDO	OP/22165			2,300.00		-48,300.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26244		46,000.00			-2,300.00
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO	OP/22165		2,300.00			0.00
						Total:	48,300.00	48,300.00		0.00
11390-2610-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	81	APOYO DE GASTOS MEDICO..	F/7008			15,000.00		-15,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	APOYO DE GASTOS MEDICO..	F/7008		15,000.00			0.00
						Total:	15,000.00	15,000.00		0.00
11390-2610-244-0000-0000				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	57	PAGO POR LA COMPRA CHAF..	F/3412			25.00		-25.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE CHAFAN DE MA..	F/3412		25.00			0.00
						Total:	25.00	25.00		0.00
11390-2610-249-0000-0000				Otros materiales de contruccion y repacion					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	50	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/2714			6,362.50		-6,362.50
	18/Nov/2021	Diario	51	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/84EC			3,383.75		-9,746.25
	18/Nov/2021	Diario	52	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/8A1E			4,255.00		-14,001.25
	18/Nov/2021	Diario	53	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/657C			3,325.00		-17,326.25
	18/Nov/2021	Diario	56	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/EA10			27,462.50		-44,788.75
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/2714		6,362.50			-38,426.25
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/84EC		3,383.75			-35,042.50
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/8A1E		4,255.00			-30,787.50
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/657C		3,325.00			-27,462.50
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/EA10		27,462.50			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	44,788.75	44,788.75		0.00
11390-2610-291-0000-0000				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
	18/Nov/2021	Diario	66	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/D72F			105.00		-105.00
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE BROCHAS PARA ..	F/D72F		105.00			0.00
						Total:	105.00	105.00		0.00
11390-2610-293-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e					Saldo inicial :	0.00
	04/Nov/2021	Egresos	12,035	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8F57			22,771.50		-22,771.50
	04/Nov/2021	Egresos	12,036	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5598			1,198.50		-23,970.00
	04/Nov/2021	Egresos	12,037	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D84E			1,198.50		-25,168.50
	04/Nov/2021	Egresos	12,038	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7C0E			1,198.50		-26,367.00
	04/Nov/2021	Egresos	12,039	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5B4C			1,198.50		-27,565.50
	04/Nov/2021	Egresos	12,040	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/65F2			1,198.50		-28,764.00
	04/Nov/2021	Egresos	12,041	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/54E2			1,198.50		-29,962.50
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8F57		22,771.50			-7,191.00
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5598		1,198.50			-5,992.50
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D84E		1,198.50			-4,794.00
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7C0E		1,198.50			-3,595.50
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5B5C		1,198.50			-2,397.00
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/65F2		1,198.50			-1,198.50
	30/Nov/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/54E2		1,198.50			0.00
						Total:	29,962.50	29,962.50		0.00
11390-2610-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra					Saldo inicial :	0.00
	08/Sep/2021	Diario	15	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/7DF0			1,704.04		-1,704.04
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/7DF0		1,704.04			0.00
	25/Oct/2021	Diario	54	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/0F7F			1,704.04		-1,704.04
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/0F7F		1,704.04			0.00
	30/Dic/2021	Diario	150	PAGO DE ARRENDAMIENMTO..	F/8A45			5,810.44		-5,810.44
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/8A45		5,810.44			0.00
						Total:	9,218.52	9,218.52		0.00
11390-2610-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	08/Nov/2021	Diario	22	VIATICOS EN TRASLADO A LA..	F/F318			34,100.00		-34,100.00
	30/Nov/2021	Diario	1	VIATICOS EN TRASLADO A C..	F/F318		34,100.00			0.00
						Total:	34,100.00	34,100.00		0.00
11390-2610-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	05/Nov/2021	Egresos	12,043	PARTICIPACION EN EL ALTAR..	OP/26606			1,500.00		-1,500.00
	05/Nov/2021	Egresos	12,045	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26607			1,500.00		-3,000.00
	08/Nov/2021	Egresos	12,050	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26678			1,500.00		-4,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	participacion en altar de muertos..	op-26606		1,500.00			-3,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	participacion en altar de muertos..	OP-26607		1,500.00			-1,500.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26678		1,500.00			0.00
						Total:	4,500.00	4,500.00		0.00
11390-2610-421-0000-0000				Transferencias otorgadas a entidades paraestatales					Saldo inicial :	0.00
	15/Sep/2021	Diario	47	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/9557			260,000.00		-260,000.00
	30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/9557		260,000.00			0.00
	18/Oct/2021	Diario	39	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/E3A5			260,000.00		-260,000.00
	20/Oct/2021	Diario	42	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO..	F/F123			40,000.00		-300,000.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/E3A5		260,000.00			-40,000.00
	31/Oct/2021	Diario	1	COMPLEMENTO DESUBSIDIO ..	F/F123		40,000.00			0.00
	16/Nov/2021	Diario	35	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/5246			300,000.00		-300,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/5246		300,000.00			0.00
	15/Dic/2021	Diario	111	PAGO DE SUBSIDIO CORRES..	F/283B			300,000.00		-300,000.00
	31/Dic/2021	Diario	1	PAGO DE SUBSIDIO DIF MES..	F/283B		300,000.00			0.00
						Total:	1,160,000.00	1,160,000.00		0.00
11390-2610-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2021	Diario	10	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/F943			4,999.99		-4,999.99
	03/Sep/2021	Egresos	11,725	AYUDAS SOCIALES PARA C..	F/A735			1,790.59		-6,790.58
	06/Sep/2021	Egresos	11,726	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	F/VARIAS			3,243.60		-10,034.18
	06/Sep/2021	Egresos	11,728	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	F/VARIAS			3,430.37		-13,464.55
	07/Sep/2021	Egresos	11,762	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	OP/25818			1,000.00		-14,464.55
	07/Sep/2021	Egresos	11,763	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	OP/25819			1,000.00		-15,464.55
	07/Sep/2021	Egresos	11,764	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25820			2,000.00		-17,464.55
	08/Sep/2021	Egresos	11,777	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25826			5,000.00		-22,464.55
	13/Sep/2021	Egresos	11,785	AYUDAS A PERSONAS, APOY..	F/81CD			3,653.18		-26,117.73
	13/Sep/2021	Egresos	11,786	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25835			500.00		-26,617.73
	13/Sep/2021	Egresos	11,787	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25836			500.00		-27,117.73

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Sep/2021	Egresos	11,822	AYUDAS SOCIALES PARA ME..	OP/26101				2,000.00		-29,117.73
22/Sep/2021	Egresos	11,823	AYUDAS SOPCIALES PARA G..	OP/26102				1,500.00		-30,617.73
22/Sep/2021	Egresos	11,825	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/26103				3,000.00		-33,617.73
23/Sep/2021	Egresos	11,828	REINTEGRO DE GASTOS GEN..	F/VARIAS				1,340.19		-34,957.92
28/Sep/2021	Egresos	11,841	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	F/892D				3,700.00		-38,657.92
28/Sep/2021	Egresos	11,842	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26115				5,000.00		-43,657.92
28/Sep/2021	Diario	82	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/0057				1,800.00		-45,457.92
28/Sep/2021	Diario	110	APOYO PARA GASTOS FUNE..	F/B BBB				4,999.99		-50,457.91
29/Sep/2021	Egresos	11,884	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/22117				1,820.00		-52,277.91
29/Sep/2021	Egresos	11,885	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/22116				2,500.00		-54,777.91
29/Sep/2021	Egresos	11,886	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	F/4614				2,273.75		-57,051.66
29/Sep/2021	Egresos	11,887	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	F/5A5B				2,960.80		-60,012.46
29/Sep/2021	Egresos	11,890	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/22122				2,000.00		-62,012.46
29/Sep/2021	Egresos	11,891	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP/22123				2,330.00		-64,342.46
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/F943			4,999.99			-59,342.47
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	F/A735			1,790.59			-57,551.88
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	F/VARIAS			3,243.60			-54,308.28
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	F/VARIAS			3,430.37			-50,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25826			5,000.00			-45,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	OP/25818			1,000.00			-44,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	OP/25819			1,000.00			-43,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25820			2,000.00			-41,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25835			500.00			-41,377.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/25836			500.00			-40,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA ME..	OP/26101			2,000.00			-38,877.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/26102			1,500.00			-37,377.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP/26103			3,000.00			-34,377.91
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS A PERSONAS, APOY..	F/81CD			3,653.18			-30,724.73
30/Sep/2021	Diario	1	REINTEGRO DE GASTO GENE..	F/VARIAS			1,340.19			-29,384.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	F/892D			3,700.00			-25,684.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26115			5,000.00			-20,684.54
30/Sep/2021	Diario	1	PAGO DE MATERIAL DE CON..	F/0057			1,800.00			-18,884.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-22122			2,000.00			-16,884.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-22123			2,330.00			-14,554.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-22117			1,820.00			-12,734.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-22116			2,500.00			-10,234.54
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/4614			2,273.75			-7,960.79
30/Sep/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/5A5B			2,960.80			-4,999.99
30/Sep/2021	Diario	1	APOYOS PARA GASTOS FUN..	F/B BBB			4,999.99			0.00
07/Oct/2021	Egresos	11,900	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/26505				1,000.00		-1,000.00
07/Oct/2021	Egresos	11,903	AYUDAS SOCIALES APOYO A ..	OP-26506				5,000.00		-6,000.00
11/Oct/2021	Egresos	11,907	GASTOS GENERADOS EN VIA..	F/VARIAS				613.56		-6,613.56
13/Oct/2021	Egresos	11,912	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	F/B71C				732.37		-7,345.93
13/Oct/2021	Egresos	11,913	AYUDAS SOCIALES PARA AR..	F/73F0				3,369.00		-10,714.93
18/Oct/2021	Egresos	11,936	APOYO A PERSONAS PARA G..	F/1808				129.00		-10,843.93
19/Oct/2021	Diario	40	APOYO PARA QUIMIOTERAPI..	F/753B				20,000.00		-30,843.93
20/Oct/2021	Egresos	11,958	APOYO A PERSONA PARA GA..	OP-26789				1,000.00		-31,843.93
27/Oct/2021	Egresos	11,968	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	F/VARIAS				834.74		-32,678.67
27/Oct/2021	Diario	58	PAGO POR LA COMPRA DE 27..	F/ACE1				101,520.00		-134,198.67
27/Oct/2021	Diario	59	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/A5C8				18,800.00		-152,998.67
27/Oct/2021	Diario	60	PAGO POR LA COMPRA DE 28..	F/819D				105,280.00		-258,278.67
27/Oct/2021	Diario	61	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/2E54				11,280.00		-269,558.67
27/Oct/2021	Diario	62	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/AC7D				18,800.00		-288,358.67
27/Oct/2021	Diario	63	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F/1240				26,320.01		-314,678.68
31/Oct/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	OP/26505			1,000.00			-313,678.68
31/Oct/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO A ..	OP-26506			5,000.00			-308,678.68
31/Oct/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA CO..	F/B71C			732.37			-307,946.31
31/Oct/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA AR..	F/73F0			3,369.00			-304,577.31
31/Oct/2021	Diario	1	APOYO A PERSONAS PARA G..	F/1808			129.00			-304,448.31
31/Oct/2021	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN VIA..	F/VARIAS			613.56			-303,834.75
31/Oct/2021	Diario	1	OLIVER ALVAREZ ORDIRICA	F/753B			20,000.00			-283,834.75
31/Oct/2021	Diario	1	APOYO A PERSONAL PARA G..	OP-26789			1,000.00			-282,834.75
31/Oct/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES PARA GA..	F/VARIAS			834.74			-282,000.01
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 27..	F/ACE1			101,520.00			-180,480.01
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/A5C8			18,800.00			-161,680.01
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 28..	F/819D			105,280.00			-56,400.01
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/2E54			11,280.00			-45,120.01
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/AC7D			18,800.00			-26,320.01
31/Oct/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F/1240			26,320.01			0.00
01/Nov/2021	Egresos	12,007	APOYO AL GRUPO DE JOVEN..	OP-26579				2,000.00		-2,000.00
04/Nov/2021	Egresos	12,020	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26593				1,000.00		-3,000.00
04/Nov/2021	Egresos	12,021	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26594				900.00		-3,900.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Nov/2021	Egresos	12,022	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26595		1,200.00	-5,100.00
04/Nov/2021	Egresos	12,023	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26596		900.00	-6,000.00
04/Nov/2021	Egresos	12,024	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26597		1,000.00	-7,000.00
04/Nov/2021	Egresos	12,025	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26598		900.00	-7,900.00
04/Nov/2021	Egresos	12,026	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26599		1,200.00	-9,100.00
04/Nov/2021	Egresos	12,027	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26600		1,000.00	-10,100.00
04/Nov/2021	Egresos	12,028	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26601		1,000.00	-11,100.00
04/Nov/2021	Egresos	12,029	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26602		900.00	-12,000.00
04/Nov/2021	Egresos	12,030	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26603		1,000.00	-13,000.00
04/Nov/2021	Egresos	12,031	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26604		800.00	-13,800.00
04/Nov/2021	Egresos	12,032	AYUDAS A PERSONAS PARA ..	OP/26605		1,100.00	-14,900.00
06/Nov/2021	Diario	21	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	F/3E50		15,000.01	-29,900.01
08/Nov/2021	Diario	152	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/9734		10,400.00	-40,300.01
08/Nov/2021	Diario	153	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/207E		286,000.09	-326,300.10
08/Nov/2021	Diario	154	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/649B		358,800.11	-685,100.21
09/Nov/2021	Diario	155	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/B38A		15,600.00	-700,700.21
09/Nov/2021	Diario	156	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/C3C7		109,200.03	-809,900.24
09/Nov/2021	Diario	157	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/7FE2		171,600.05	-981,500.29
09/Nov/2021	Diario	158	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/335F		327,600.10	-1,309,100.39
10/Nov/2021	Egresos	12,058	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F/48EB		11,020.00	-1,320,120.39
10/Nov/2021	Egresos	12,059	AYUDA SICIAL APOYO COMP..	OP-26680		200.00	-1,320,320.39
10/Nov/2021	Egresos	12,060	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/74DF		728.51	-1,321,048.90
10/Nov/2021	Diario	159	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/8392		145,600.04	-1,466,648.94
10/Nov/2021	Diario	160	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/289D		26,000.01	-1,492,648.95
10/Nov/2021	Diario	161	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/354A		306,800.09	-1,799,449.04
10/Nov/2021	Diario	162	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/624CA		348,400.11	-2,147,849.15
11/Nov/2021	Diario	29	AYUDAS SOCILAES A PERSO..	F/644B		5,000.01	-2,152,849.16
11/Nov/2021	Diario	163	PAGO POR LA COMPRA DE 28..	F/FD90		145,600.04	-2,298,449.20
11/Nov/2021	Diario	164	PAGO POR LA COMPRA DE 10..	F/24A3		540,800.17	-2,839,249.37
24/Nov/2021	Diario	120	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/C693		4,999.99	-2,844,249.36
24/Nov/2021	Diario	136	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/0B02		4,999.99	-2,849,249.35
30/Nov/2021	Egresos	12,142	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-22291		500.00	-2,849,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	APOYO AL GRUPO JOVENES ..	OP-26579	2,000.00		-2,847,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26593	1,000.00		-2,846,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26594	900.00		-2,845,849.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26595	1,200.00		-2,844,649.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26596	900.00		-2,843,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26597	1,000.00		-2,842,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26598	900.00		-2,841,849.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26599	1,200.00		-2,840,649.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26600	1,000.00		-2,839,649.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26601	1,000.00		-2,838,649.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26602	900.00		-2,837,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26603	1,000.00		-2,836,749.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26604	800.00		-2,835,949.35
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-26605	1,100.00		-2,834,849.35
30/Nov/2021	Diario	1	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	F/3E50	15,000.01		-2,819,849.34
30/Nov/2021	Diario	1	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F/48EB	11,020.00		-2,808,829.34
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDASOCIALES A ..	OP-26680	200.00		-2,808,629.34
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A OERSO..	F/74DF	728.51		-2,807,900.83
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCILAES A PERSO..	F/644B	5,000.01		-2,802,900.82
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/C693	4,999.99		-2,797,900.83
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCILAES A PERSO..	OP-22291	500.00		-2,797,400.83
30/Nov/2021	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/0B02	4,999.99		-2,792,400.84
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/9734	10,400.00		-2,782,000.84
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/207E	286,000.09		-2,496,000.75
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/649B	358,800.11		-2,137,200.64
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/B38A	15,600.00		-2,121,600.64
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/C3C7	109,200.03		-2,012,400.61
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/7FE2	171,600.05		-1,840,800.56
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/335F	327,600.10		-1,513,200.46
30/Nov/2021	Diario	5	AUDAS SOCIALES A PERSON..	F/8392	145,600.04		-1,367,600.42
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/8392	26,000.01		-1,341,600.41
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/354A	306,800.09		-1,034,800.32
30/Nov/2021	Diario	5	AYUDAS A PERSONAS PAGO ..	F/624CA	348,400.11		-686,400.21
30/Nov/2021	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE 28..	F/FD90	145,600.04		-540,800.17
30/Nov/2021	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE 10..	F/24A3	540,800.17		0.00
03/Dic/2021	Diario	184	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/DB04		4,568.63	-4,568.63
07/Dic/2021	Diario	31	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/A293		5,000.00	-9,568.63
08/Dic/2021	Diario	185	AYUDAS SOCIALES A PESRO..	F/355E		696,799.99	-706,368.62
09/Dic/2021	Diario	55	PAGO POR LA COMPRA DE 76..	F/0EAD		163,400.15	-869,768.77
09/Dic/2021	Diario	56	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ..	F/8265		12,900.01	-882,668.78

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Dic/2021	Diario		57	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ..	F/D0C4			12,900.01	-895,568.79	
09/Dic/2021	Diario		58	PAGO POR LA COMPRA DE 23..	F/6EC4			49,450.05	-945,018.84	
09/Dic/2021	Diario		59	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/5D08			6,450.01	-951,468.85	
09/Dic/2021	Diario		60	PAGO POR LA COMPRA DE 36..	F//593A			77,400.07	-1,028,868.92	
10/Dic/2021	Diario		74	PAGO POR LA COMPRA DE 13..	F/F004			24,701.04	-1,053,569.96	
10/Dic/2021	Diario		75	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/4C9B			114,004.80	-1,167,574.76	
10/Dic/2021	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/831A			114,004.80	-1,281,579.56	
10/Dic/2021	Diario		77	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/0DD9			114,004.80	-1,395,584.36	
10/Dic/2021	Diario		78	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/4471			114,004.80	-1,509,589.16	
10/Dic/2021	Diario		79	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/C24A			114,004.80	-1,623,593.96	
10/Dic/2021	Diario		80	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/A2FE			114,004.80	-1,737,598.76	
10/Dic/2021	Diario		81	PAGO POR LA COMPRA DE 69..	F/5CC8			131,105.52	-1,868,704.28	
10/Dic/2021	Diario		82	PAGO POR LA COMPRA DE 24..	F/547B			45,601.92	-1,914,306.20	
10/Dic/2021	Diario		83	PAGO POR LA COMPRA DE 32..	F/C99F			60,802.56	-1,975,108.76	
10/Dic/2021	Diario		186	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/EB84			115,904.88	-2,091,013.64	
13/Dic/2021	Diario		89	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/7119			114,004.80	-2,205,018.44	
13/Dic/2021	Diario		90	PAGO POR LA COMPRA DE 29..	F/822E			55,102.32	-2,260,120.76	
13/Dic/2021	Diario		91	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F/27C9			95,004.00	-2,355,124.76	
13/Dic/2021	Diario		92	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/3A63			114,004.80	-2,469,129.56	
13/Dic/2021	Diario		93	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/E2BB			114,004.80	-2,583,134.36	
13/Dic/2021	Diario		94	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F/F6B9			95,004.00	-2,678,138.36	
13/Dic/2021	Diario		95	PAGO POR LA COMPRA DE 65..	F/2DDC			123,505.20	-2,801,643.56	
14/Dic/2021	Egresos		12,221	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP/26271			1,500.00	-2,803,143.56	
23/Dic/2021	Diario		142	PAGO POR LA COMPRA DE 18..	F/08242			51,302.16	-2,854,445.72	
23/Dic/2021	Diario		143	PAGO POR LA COMPRA DE 18..	F/85D2A			51,302.16	-2,905,747.88	
31/Dic/2021	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/A293		5,000.00		-2,900,747.88	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 76..	F/0EAD		163,400.15		-2,737,347.73	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ..	F/8265		12,900.01		-2,724,447.72	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ..	F/D0C4		12,900.01		-2,711,547.71	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 23..	F/6EC4		49,450.05		-2,662,097.66	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/5D08		6,450.01		-2,655,647.65	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 36..	F/593A		77,400.07		-2,578,247.58	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 13..	F/F004		24,701.04		-2,553,546.54	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/4C9B		114,004.80		-2,439,541.74	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/831A		114,004.80		-2,325,536.94	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/0DD9		114,004.80		-2,211,532.14	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/4471		114,004.80		-2,097,527.34	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/C24A		114,004.80		-1,983,522.54	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/A2FE		114,004.80		-1,869,517.74	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 69..	F/5CC8		131,105.52		-1,738,412.22	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 24..	F/547B		45,601.92		-1,692,810.30	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 32..	F/C99F		60,802.56		-1,632,007.74	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/7119		114,004.80		-1,518,002.94	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 29..	F/822E		55,102.32		-1,462,900.62	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F/27C9		95,004.00		-1,367,896.62	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/3A63		114,004.80		-1,253,891.82	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 60..	F/E2BB		114,004.80		-1,139,887.02	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F/F6B9		95,004.00		-1,044,883.02	
31/Dic/2021	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 65..	F/2DDC		123,505.20		-921,377.82	
31/Dic/2021	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/EB84		115,904.88		-805,472.94	
31/Dic/2021	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP/26271		1,500.00		-803,972.94	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE 18 PAQ DE CEM..	F/08242		51,302.16		-752,670.78	
31/Dic/2021	Diario		1	COMPRA DE 18 PAQ DE CEM..	F/85D2A		51,302.16		-701,368.62	
31/Dic/2021	Diario		5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/DB04		4,568.63		-696,799.99	
31/Dic/2021	Diario		5	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/355E		696,799.99		0.00	
Total:							6,134,518.37	6,134,518.37	0.00	0.00

11390-2611-375-0000-0000 Viáticos en el país

24/Sep/2021	Egresos		11,832	VIATICOS PARA TRASLADO A ..	F/VARIAS			1,461.00	Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario		1	VIATICOS PARA TRASLADO A ..	F/VARIAS		1,461.00			-1,461.00
09/Dic/2021	Egresos		12,179	REINTEGRO POR VIATICOS E..	F/VARIAS			1,977.11		0.00
31/Dic/2021	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,977.11			-1,977.11
Total:							3,438.11	3,438.11	0.00	0.00

11390-2614-122-0000-0000 Sueldos base al personal eventual

11/Nov/2021	Egresos		12,065	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26682			1,950.00	Saldo inicial :	0.00	
11/Nov/2021	Egresos		12,066	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26683			1,000.00		-1,950.00	
11/Nov/2021	Egresos		12,067	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26684			1,200.00		-2,950.00	
11/Nov/2021	Egresos		12,068	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26685			2,480.00		-4,150.00	
11/Nov/2021	Egresos		12,071	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26688			2,400.00		-6,630.00	
29/Nov/2021	Egresos		12,128	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22265			3,060.00		-9,030.00	
29/Nov/2021	Egresos		12,129	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22266			1,950.00		-12,090.00	
Total:											-14,040.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Nov/2021	Egresos	12,130	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22267			2,560.00	-16,600.00	
	29/Nov/2021	Egresos	12,131	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22268			1,200.00	-17,800.00	
	29/Nov/2021	Egresos	12,132	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22269			1,000.00	-18,800.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26682		1,950.00		-16,850.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26683		1,000.00		-15,850.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26684		1,200.00		-14,650.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26685		2,480.00		-12,170.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/26688		2,400.00		-9,770.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22265		3,060.00		-6,710.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22266		1,950.00		-4,760.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22267		2,560.00		-2,200.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22268		1,200.00		-1,000.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22269		1,000.00		0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,199	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22239			2,700.00	-2,700.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,201	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22241			1,950.00	-4,650.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,203	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22243			1,200.00	-5,850.00	
	29/Dic/2021	Egresos	12,280	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22171			5,400.00	-11,250.00	
	29/Dic/2021	Egresos	12,281	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22172			1,950.00	-13,200.00	
	29/Dic/2021	Egresos	12,283	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22174			1,200.00	-14,400.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22239		2,700.00		-11,700.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22241		1,950.00		-9,750.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	1ER QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22243		1,200.00		-8,550.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22172		1,950.00		-6,600.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22174		1,200.00		-5,400.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	2DA QUINCENA A PERSONAL ..	OP/22171		5,400.00		0.00	
				Total:			33,200.00	33,200.00	0.00	
11390-2614-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,224	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26232			800.00	-800.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,233	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26241			1,200.00	-2,000.00	
	14/Dic/2021	Egresos	12,234	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26242			1,000.00	-3,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26242		1,000.00		-2,000.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26241		1,200.00		-800.00	
	31/Dic/2021	Diario	1	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/26232		800.00		0.00	
				Total:			3,000.00	3,000.00	0.00	
11390-2614-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
	17/Nov/2021	Egresos	12,092	INVENTIVO POR PARTICIPAR ..	OP/26713			500.00	-500.00	
	17/Nov/2021	Egresos	12,095	INVENTIVO POR PARTICIPAR ..	OP/26716			500.00	-1,000.00	
	25/Nov/2021	Egresos	12,121	FINIQUITO	OP/22284			2,634.00	-3,634.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26716		500.00		-3,134.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	INCENTIVO POR LA PARTICIP..	OP/26713		500.00		-2,634.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	FINIQUITO	OP/22284		2,634.00		0.00	
				Total:			3,634.00	3,634.00	0.00	
11390-2614-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso				Saldo inicial :	0.00	
	18/Nov/2021	Diario	59	PAGO POR LA COMPRA DE 10..	F/F0D1			937.50	-937.50	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE 10 BULTOS DE C..	F/F0D1		937.50		0.00	
				Total:			937.50	937.50	0.00	
11390-2614-261-0000-0000				Maquinaria y equipo agropecuario				Saldo inicial :	0.00	
	20/Oct/2021	Egresos	11,955	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/AA39			7,937.18	-7,937.18	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/AA39		7,937.18		0.00	
				Total:			7,937.18	7,937.18	0.00	
11390-2614-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	
	20/Oct/2021	Egresos	11,956	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/06A2			827.54	-827.54	
	31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/06A2		827.54		0.00	
	18/Nov/2021	Diario	55	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/413E			8,215.00	-8,215.00	
	18/Nov/2021	Diario	61	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/FAB9			4,025.00	-12,240.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE FI..	F/431E		8,215.00		-4,025.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	COMPRA DE DIFERENTES BR..	F/FAB9		4,025.00		0.00	
				Total:			13,067.54	13,067.54	0.00	
11390-2614-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
	19/Nov/2021	Diario	99	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/E3B8			2,820.00	-2,820.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE MANT..	F/E3B8		2,820.00		0.00	
				Total:			2,820.00	2,820.00	0.00	
11390-2614-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
	05/Nov/2021	Egresos	12,048	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP/26610			1,500.00	-1,500.00	
	30/Nov/2021	Diario	1	PARTICIPACION EN ALTAR D..	OP-26610		1,500.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
						Total:	1,500.00	1,500.00	0.00	
11390-2614-562-0000-0000			Maquinaria y equipo industrial				Saldo inicial :		0.00	
20/Oct/2021	Egresos	11,949	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/73D8				12,527.64	-12,527.64		
20/Oct/2021	Egresos	11,950	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/23A6				12,171.60	-24,699.24		
20/Oct/2021	Egresos	11,951	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/2DCC				12,171.60	-36,870.84		
20/Oct/2021	Egresos	11,952	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/16FD				12,171.60	-49,042.44		
20/Oct/2021	Egresos	11,953	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/1CFB				12,171.60	-61,214.04		
20/Oct/2021	Egresos	11,954	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/A32D				12,171.60	-73,385.64		
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/73D8			12,527.64		-60,858.00		
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/23A6			12,171.60		-48,686.40		
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/2DCC			12,171.60		-36,514.80		
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/16FD			12,171.60		-24,343.20		
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/1CFB			12,171.60		-12,171.60		
31/Oct/2021	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/A32D			12,171.60		0.00		
						Total:	73,385.64	73,385.64	0.00	
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..						42,071,099.05	42,071,099.05	0.00		
T o t a l:						42,071,099.05	42,071,099.05	0.00		