

▲ 1000-0000-0000 ACTIVO

- ▷ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
- ▷ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
- ▷ 2000-0000-0000 PASIVO
- ▷ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- ▷ 4000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- ▲ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - ▲ 5100-0000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 - ▲ 5110-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES
 - ▷ 5111-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
 - ▷ 5112-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
 - ▷ 5113-0000-0000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 - ▷ 5115-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
 - ▲ 5120-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS
 - ▷ 5121-0000-0000 MATERIALES ADMON Y EMISIÓN D DOCTOS ART OFICIALES
 - ▷ 5122-0000-0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 - ▷ 5123-0000-0000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER
 - ▷ 5124-0000-0000 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION
 - ▷ 5125-0000-0000 Materiales, accesorios y sum medicos
 - ▷ 5126-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 - ▷ 5127-0000-0000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN ART DEPOR
 - ▷ 5129-0000-0000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
 - ▲ 5130-0000-0000 SERVICIOS GENERALES
 - ▷ 5131-0000-0000 SERVICIOS BASICOS
 - ▷ 5132-0000-0000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 - ▷ 5133-0000-0000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTI TECNICOS Y OTRS SER
 - ▷ 5134-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
 - ▷ 5135-0000-0000 SERVICIOS DE INSTALACION REPA MTTO Y CONSERVACION
 - ▷ 5136-0000-0000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
 - ▷ 5137-0000-0000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 - ▷ 5138-0000-0000 SERVICIOS OFICIALES
 - ▷ 5139-0000-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES
 - ▷ 5150-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 - ▲ 5200-0000-0000 TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 - ▷ 5240-0000-0000 AYUDAS SOCIALES

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-0000-0000			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	3,458,577.74	
5110-0000-0000			SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	1,510,564.34	
5111-0113-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	137,740.04	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	7,453.94		145,193.98	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,453.94		152,647.92	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	7,453.94		160,101.86	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,453.94		167,555.80	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	7,453.94		175,009.74	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	5,461.19		180,470.93	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,453.94		187,924.87	
				Total:		50,184.83	0.00	187,924.87	
5111-0113-0003			ALIMENTARIA				Saldo inicial :	219,389.38	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	12,274.33		231,663.71	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	12,274.33		243,938.04	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	11,872.93		255,810.97	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	11,963.82		267,774.79	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	8,715.88		276,490.67	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	6,721.46		283,212.13	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	8,715.88		291,928.01	
				Total:		72,538.63	0.00	291,928.01	
5111-0113-0004			JURIDICO				Saldo inicial :	83,524.65	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	4,127.77		87,652.42	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,127.77		91,780.19	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	4,127.77		95,907.96	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,127.77		100,035.73	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	3,802.37		103,838.10	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	3,192.69		107,030.79	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,127.77		111,158.56	
				Total:		27,633.91	0.00	111,158.56	
5111-0113-0005			PSICOLOGIA				Saldo inicial :	103,363.84	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	5,710.62		109,074.46	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	5,710.62		114,785.08	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	5,273.71		120,058.79	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	5,831.10		125,889.89	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	5,710.62		131,600.51	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	4,468.95		136,069.46	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	5,815.56		141,885.02	
				Total:		38,521.18	0.00	141,885.02	
5111-0113-0007			TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	69,146.43	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	4,127.77		73,274.20	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,127.77		77,401.97	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	4,127.77		81,529.74	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,127.77		85,657.51	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	4,127.77		89,785.28	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	3,192.69		92,977.97	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,127.77		97,105.74	
				Total:		27,959.31	0.00	97,105.74	
5111-0113-0008			COCINA				Saldo inicial :	93,708.19	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	5,202.80		98,910.99	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	5,202.80		104,113.79	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	4,981.65		109,095.44	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	5,202.80		114,298.24	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	5,202.80		119,501.04	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	4,095.89		123,596.93	
31/Dic/2021	Diario		15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	5,562.54		129,159.47	
				Total:		35,451.28	0.00	129,159.47	
5111-0113-0010			SECRETARIA				Saldo inicial :	120,073.75	
22/Oct/2021	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	7,085.23		127,158.98	
29/Oct/2021	Egresos		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,085.23		134,244.21	
16/Nov/2021	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	7,085.23		141,329.44	
30/Nov/2021	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,085.23		148,414.67	
15/Dic/2021	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA	7,085.23		155,499.90	
20/Dic/2021	Diario		14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO	5,629.23		161,129.13	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,265.09		168,394.22	
						Total:	48,320.47	0.00	168,394.22	
5111-0113-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	83,528.74
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			88,287.10
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,758.36			93,045.46
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			97,803.82
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,758.36			102,562.18
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			107,320.54
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		4,032.88			111,353.42
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,113.70			116,467.12
						Total:	32,938.38	0.00	116,467.12	
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	43,937.72
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			46,316.90
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,379.18			48,696.08
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			51,075.26
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,379.18			53,454.44
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			55,833.62
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,016.44			57,850.06
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,556.85			60,406.91
						Total:	16,469.19	0.00	60,406.91	
5111-0113-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	62,668.83
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			65,758.56
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,089.73			68,848.29
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			71,938.02
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,089.73			75,027.75
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			78,117.48
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,520.55			80,638.03
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,230.10			83,868.13
						Total:	21,199.30	0.00	83,868.13	
5111-0113-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	156,340.46
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			160,131.61
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			163,922.76
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			167,713.91
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			171,505.06
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			175,296.21
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,940.64			178,236.85
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			182,028.00
						Total:	25,687.54	0.00	182,028.00	
5111-0113-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	67,662.01
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,314.15			70,976.16
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,314.15			74,290.31
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,314.15			77,604.46
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,314.15			80,918.61
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,017.61			83,936.22
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,659.36			86,595.58
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,454.52			90,050.10
						Total:	22,388.09	0.00	90,050.10	
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	75,839.30
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77			79,967.07
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			84,094.84
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77			88,222.61
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			92,350.38
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,239.98			96,590.36
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,192.69			99,783.05
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			103,910.82
						Total:	28,071.52	0.00	103,910.82	
5111-0113-0019				CORDINADORA DE TERCERA EDAD					Saldo inicial :	61,905.63
	22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03			66,501.66
	29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03			71,097.69
	16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03			75,693.72
	30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03			80,289.75
	15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03			84,885.78
	20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,528.77			88,414.55
	31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03			93,010.58
						Total:	31,104.95	0.00	93,010.58	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	2,204.00	0.00	11,870.00	
5121-0212-0007			TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	950.00
25/Oct/2021	Egresos		9	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/522	348.00			1,298.00
17/Nov/2021	Egresos		26	RECARGA DE TONER PARA E..	F/B2A	464.00			1,762.00
					Total:	812.00	0.00		1,762.00
5121-0212-0017			DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos		9	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/224	696.00			696.00
25/Oct/2021	Egresos		11	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/279	464.00			1,160.00
					Total:	1,160.00	0.00		1,160.00
5121-0214-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	1,428.01
13/Dic/2021	Egresos		49	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/7B3	826.00			2,254.01
					Total:	826.00	0.00		2,254.01
5121-0214-0005			PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	COMPRA DE CARGADOR DE ..	OP/2871	200.00			200.00
					Total:	200.00	0.00		200.00
5121-0214-0007			TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	1,999.00
19/Nov/2021	Egresos		30	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..	OP/2768	349.01			2,348.01
					Total:	349.01	0.00		2,348.01
5121-0216-0008			COCINA					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868	650.00			650.00
					Total:	650.00	0.00		650.00
5121-0216-0012			INTENDENCIA					Saldo inicial :	5,097.95
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE JABON EN POLV..	OP/2792	260.00			5,357.95
25/Oct/2021	Egresos		9	COMPRA DE DTERGENTE EN ..	F/00F	175.01			5,532.96
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE CLORO Y PINOL ..	F/198	690.50			6,223.46
					Total:	1,125.51	0.00		6,223.46
5121-0216-0015			FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	0.00
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE 1 CAJA DE GUAN..	OP/2830	330.00			330.00
13/Dic/2021	Egresos		51	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888	455.00			785.00
					Total:	785.00	0.00		785.00
5122-0221-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	29,367.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772	1,350.00			30,717.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777	1,150.00			31,867.01
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778	1,800.00			33,667.01
28/Oct/2021	Egresos		15	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806	385.00			34,052.01
29/Oct/2021	Egresos		18	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	F/ED7	1,400.00			35,452.01
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE CARNE AGUA Y ..	F/715	1,221.00			36,673.01
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/DB5	370.39			37,043.40
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/177	988.00			38,031.40
29/Oct/2021	Egresos		19	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2814	750.00			38,781.40
17/Dic/2021	Egresos		56	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/VARIAS	3,850.00			42,631.40
					Total:	13,264.39	0.00		42,631.40
5122-0221-0008			COCINA					Saldo inicial :	10,130.00
26/Nov/2021	Egresos		31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2866	680.00			10,810.00
26/Nov/2021	Egresos		31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2867	720.00			11,530.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2906	620.00			12,150.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2907	680.00			12,830.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2908	650.00			13,480.00
13/Dic/2021	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2909	600.00			14,080.00
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2920	550.00			14,630.00
					Total:	4,500.00	0.00		14,630.00
5122-0221-0011			COMEDORES					Saldo inicial :	14,972.00
25/Oct/2021	Egresos		12	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2798	550.00			15,522.00
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2812	450.00			15,972.00
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2824	680.00			16,652.00
17/Nov/2021	Egresos		25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2826	670.00			17,322.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2869	675.00			17,997.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2870	725.00			18,722.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/378	1,163.00			19,885.00
					Total:	4,913.00	0.00		19,885.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5123-0233-0001			DIRECCION						
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE CAJAS DE CART..	F/VARIAS	3,264.46	Saldo inicial :	0.00	3,264.46
					Total:	3,264.46	0.00	3,264.46	
5123-0237-0001			DIRECCION						
25/Oct/2021	Egresos		11	COMPRA DE LONAS CAÑCAM..	F/VARIAS	1,750.75	Saldo inicial :	3,934.72	5,685.47
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/VARIAS	1,942.00			7,627.47
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE BOLSAS DE COL..	F/17E	1,972.00			9,599.47
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE LONA PARA EL P..	F/751	1,556.10			11,155.57
					Total:	7,220.85	0.00	11,155.57	
5123-0237-0003			ALIMENTARIA						
13/Dic/2021	Egresos		51	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/2890	1,000.00	Saldo inicial :	1,130.00	2,130.00
					Total:	1,000.00	0.00	2,130.00	
5123-0237-0012			INTENDENCIA						
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	F/F4A	587.93	Saldo inicial :	0.00	587.93
					Total:	587.93	0.00	587.93	
5123-0237-0017			DESPENSAS						
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE BOLSAS PARA P..	OP/2915	895.00	Saldo inicial :	0.00	895.00
					Total:	895.00	0.00	895.00	
5124-0244-0001			DIRECCION						
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2881	1,600.00	Saldo inicial :	0.00	1,600.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2882	1,600.00			3,200.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2883	1,600.00			4,800.00
					Total:	4,800.00	0.00	4,800.00	
5124-0249-0018			MANTENIMIENTO						
17/Nov/2021	Egresos		26	COMPRA DE CABLE CINTA Y ..	F/76a	278.95	Saldo inicial :	5,919.05	6,198.00
					Total:	278.95	0.00	6,198.00	
5125-0253-0007			TRABAJO SOCIAL						
29/Oct/2021	Egresos		19	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/cfe	547.00	Saldo inicial :	886.74	1,433.74
13/Dic/2021	Egresos		49	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/3C5	469.50			1,903.24
24/Dic/2021	Egresos		3	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/9B3	76.00			1,979.24
					Total:	1,092.50	0.00	1,979.24	
5125-0254-0015			FISIOTERAPIA						
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/2791	390.00	Saldo inicial :	8,526.09	8,916.09
30/Nov/2021	Egresos		42	COMPRA DE SERVITOALLAS ..	OP/2872	460.00			9,376.09
					Total:	850.00	0.00	9,376.09	
5126-0261-0001			DIRECCION						
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,300.00	Saldo inicial :	49,125.97	50,425.97
25/Oct/2021	Egresos		10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,950.34			55,376.31
17/Nov/2021	Egresos		26	COMBUSTIBLE	F/f66	400.00			55,776.31
26/Nov/2021	Egresos		33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,020.33			57,796.64
13/Dic/2021	Egresos		46	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	5,056.42			62,853.06
13/Dic/2021	Egresos		46	COMBUSTIBLE	F/084	250.00			63,103.06
13/Dic/2021	Egresos		48	COMBUSTIBLE	F/137	800.05			63,903.11
13/Dic/2021	Egresos		49	COMBUSTIBLE	F/f87	850.07			64,753.18
15/Dic/2021	Egresos		53	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,847.50			66,600.68
17/Dic/2021	Egresos		54	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	6,765.80			73,366.48
24/Dic/2021	Egresos		3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,400.79			74,767.27
					Total:	25,641.30	0.00	74,767.27	
5126-0261-0018			MANTENIMIENTO						
13/Dic/2021	Egresos		49	COMPRA DE ACEITE ALTO KI..	F/6E6	345.01	Saldo inicial :	1,340.00	1,685.01
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/8D9	700.00			2,385.01
					Total:	1,045.01	0.00	2,385.01	
5126-0261-0021			PRESIDENCIA						
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,917.34	Saldo inicial :	427,514.77	430,432.11
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,124.71			434,556.82
22/Oct/2021	Egresos		5	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	14,682.74			449,239.56
25/Oct/2021	Egresos		10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,614.45			453,854.01
28/Oct/2021	Egresos		16	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	5,300.47			459,154.48
28/Oct/2021	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	17,530.26			476,684.74

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Nov/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,650.21		479,334.95	
	17/Nov/2021	Egresos	27	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,623.84		492,958.79	
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,288.31		495,247.10	
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,719.94		497,967.04	
	26/Nov/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,926.23		502,893.27	
	26/Nov/2021	Egresos	35	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	16,150.84		519,044.11	
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,038.88		528,082.99	
	30/Nov/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,400.00		530,482.99	
	30/Nov/2021	Egresos	41	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	15,498.22		545,981.21	
	13/Dic/2021	Egresos	45	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	7,830.25		553,811.46	
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,504.60		556,316.06	
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,400.00		558,716.06	
	15/Dic/2021	Egresos	52	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,370.08		572,086.14	
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,406.43		574,492.57	
	17/Dic/2021	Egresos	54	COMBUSTIBLE	F/B1A	800.00		575,292.57	
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,000.00		577,292.57	
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	3,900.10		581,192.67	
					Total:	153,677.90	0.00	581,192.67	
5127-0271-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	2,720.00	
25/Oct/2021	Egresos	11	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/VARIAS	5,394.00			8,114.00	
22/Nov/2021	Diario	5	PAGO DE 27 CHALECOS PAR..	F/021	6,545.88			14,659.88	
13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE PLAYERAS BOR..	F/VARIAS	6,090.00			20,749.88	
				Total:	18,029.88	0.00		20,749.88	
5127-0274-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR LA ELAVORACION..	OP/2912	800.00			800.00	
				Total:	800.00	0.00		800.00	
5127-0274-0013			CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	350.00	
28/Oct/2021	Egresos	16	COMPRA D ETELA PARA COR..	F/467	1,043.66			1,393.66	
				Total:	1,043.66	0.00		1,393.66	
5129-0292-0018			MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	4,380.08	
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE CHAPA Y LIJA P..	F/861	415.03			4,795.11	
30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE CHAPA Y LONA ..	F/3c9	193.01			4,988.12	
17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE CERRADURA PA..	OP/2916	325.00			5,313.12	
24/Dic/2021	Egresos	3	COMPRA DE EXTENSION SOC..	F/12b	712.02			6,025.14	
				Total:	1,645.06	0.00		6,025.14	
5129-0296-0003			ALIMENTARIA				Saldo inicial :	15,257.23	
28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE FILTRO Y TERM..	F/1D7	300.00			15,557.23	
				Total:	300.00	0.00		15,557.23	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						267,659.50	0.00	1,012,069.70	
5130-0000-0000			SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	227,047.24	
5131-0311-0006			PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	3,290.00	
17/Nov/2021	Egresos	26	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE	931.00			4,221.00	
				Total:	931.00	0.00		4,221.00	
5131-0312-0008			COCINA				Saldo inicial :	11,301.42	
17/Nov/2021	Egresos	26	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS	595.76			11,897.18	
30/Nov/2021	Egresos	38	GAS LP ESTACIONARIO	F/E48	500.04			12,397.22	
15/Dic/2021	Egresos	53	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS	650.00			13,047.22	
17/Dic/2021	Egresos	56	GAS LP ESTACIONARIO	F/350	99.54			13,146.76	
24/Dic/2021	Egresos	3	GAS LP ESTACIONARIO	F/409	400.00			13,546.76	
				Total:	2,245.34	0.00		13,546.76	
5131-0312-0011			COMEDORES				Saldo inicial :	5,400.28	
25/Oct/2021	Egresos	7	GAS LP ESTACIONARIO	F/D19	1,000.00			6,400.28	
				Total:	1,000.00	0.00		6,400.28	
5131-0314-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	4,387.00	
25/Oct/2021	Egresos	7	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00			4,786.00	
13/Dic/2021	Egresos	48	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00			5,185.00	
				Total:	798.00	0.00		5,185.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5131-0314-0006			PROTECCION A LA INFANCIA						
25/Oct/2021	Egresos	12	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00	Saldo inicial :	2,794.00	3,193.00
30/Nov/2021	Egresos	42	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		3,592.00	3,592.00
					Total:	798.00	0.00	3,592.00	
5132-0322-0001			DIRECCION						
22/Oct/2021	Egresos	3	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2786		1,500.00	Saldo inicial :	13,500.00	15,000.00
17/Nov/2021	Egresos	24	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2831		1,500.00		16,500.00	16,500.00
13/Dic/2021	Egresos	44	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2897		1,500.00		18,000.00	18,000.00
					Total:	4,500.00	0.00	18,000.00	
5133-0336-0001			DIRECCION						
25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE COPIAS DE DIFERE..	OP/2794		635.00	Saldo inicial :	7,029.60	7,664.60
					Total:	635.00	0.00	7,664.60	
5133-0336-0007			TRABAJO SOCIAL						
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE IMPRESION Y FOTO..	F/VARIAS		3,665.60	Saldo inicial :	5,359.20	9,024.80
					Total:	3,665.60	0.00	9,024.80	
5134-0341-0001			DIRECCION						
31/Oct/2021	Diario	4	COMISIONES PAGADAS DE N..	31/10		723.84	Saldo inicial :	5,017.00	5,740.84
30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40		6,193.24	6,193.24
30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		876.96		7,070.20	7,070.20
30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		464.00		7,534.20	7,534.20
30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40		7,986.60	7,986.60
31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		401.36		8,387.96	8,387.96
31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	31/12/21		957.58		9,345.54	9,345.54
31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		517.36		9,862.90	9,862.90
31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		20.88		9,883.78	9,883.78
					Total:	4,866.78	0.00	9,883.78	
5135-0352-0018			MANTENIMIENTO						
29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO POR EL MANTENIMIEN..	OP/2811		700.00	Saldo inicial :	1,893.00	2,593.00
					Total:	700.00	0.00	2,593.00	
5135-0355-0001			DIRECCION						
25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE SERVICIO DE ALINE..	F/253		174.00	Saldo inicial :	1,465.61	1,639.61
25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1		510.40		2,150.01	2,150.01
					Total:	684.40	0.00	2,150.01	
5135-0358-0001			DIRECCION						
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE LAVADO DE MANTE..	OP/2776		620.00	Saldo inicial :	0.00	620.00
					Total:	620.00	0.00	620.00	
5135-0358-0008			COCINA						
25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO POR LAVADO DE MANT..	OP/2790		180.00	Saldo inicial :	0.00	180.00
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2825		650.00		830.00	830.00
					Total:	830.00	0.00	830.00	
5135-0358-0012			INTENDENCIA						
13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/2899		300.00	Saldo inicial :	0.00	300.00
					Total:	300.00	0.00	300.00	
5137-0375-0001			DIRECCION						
25/Oct/2021	Egresos	9	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72		150.00	Saldo inicial :	27,253.82	27,403.82
25/Oct/2021	Egresos	9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92		399.01		27,802.83	27,802.83
25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2803		1,100.00		28,902.83	28,902.83
25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/84E		148.00		29,050.83	29,050.83
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2780		1,200.00		30,250.83	30,250.83
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781		1,450.00		31,700.83	31,700.83
28/Oct/2021	Egresos	15	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e		500.00		32,200.83	32,200.83
28/Oct/2021	Egresos	15	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158		792.00		32,992.83	32,992.83
28/Oct/2021	Egresos	15	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763		786.00		33,778.83	33,778.83
29/Oct/2021	Egresos	19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F		466.99		34,245.82	34,245.82
29/Oct/2021	Egresos	19	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,572.00		35,817.82	35,817.82
29/Oct/2021	Egresos	19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5		74.50		35,892.32	35,892.32
30/Nov/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/238		500.00		36,392.32	36,392.32
30/Nov/2021	Egresos	40	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1		92.20		36,484.52	36,484.52
30/Nov/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS		1,285.02		37,769.54	37,769.54
30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15		76.00		37,845.54	37,845.54
30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,572.00		39,417.54	39,417.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS	1,244.00		40,661.54	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/42C	428.00		41,089.54	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS	496.02		41,585.56	
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/4ae	500.00		42,085.56	
	13/Dic/2021	Egresos	50	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	OP/2875	1,820.00		43,905.56	
	17/Dic/2021	Egresos	56	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FA3	786.00		44,691.56	
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/9ca	400.00		45,091.56	
	17/Dic/2021	Egresos	56	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E33	750.00		45,841.56	
					Total:	18,587.74	0.00	45,841.56	
5137-0375-0004			JURIDICO					Saldo inicial :	1,548.00
	13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE VIATICOS A LEON G..	OP/2884	680.00		2,228.00	
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2885	650.00		2,878.00	
					Total:	1,330.00	0.00	2,878.00	
5137-0375-0005			PSICOLOGIA					Saldo inicial :	1,840.00
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2921	800.00		2,640.00	
					Total:	800.00	0.00	2,640.00	
5137-0375-0007			TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	7,328.50
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2795	500.00		7,828.50	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2796	500.00		8,328.50	
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA S..	OP/2838	400.00		8,728.50	
	30/Nov/2021	Egresos	42	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FF8	786.00		9,514.50	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AF2	417.00		9,931.50	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/500	300.00		10,231.50	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2922	800.00		11,031.50	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2925	1,000.00		12,031.50	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2926	350.00		12,381.50	
					Total:	5,053.00	0.00	12,381.50	
5137-0375-0010			SECRETARIA					Saldo inicial :	6,526.00
	25/Oct/2021	Egresos	9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3ef	44.50		6,570.50	
					Total:	44.50	0.00	6,570.50	
5137-0375-0013			CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	826.50
	25/Oct/2021	Egresos	11	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9C3	289.00		1,115.50	
					Total:	289.00	0.00	1,115.50	
5137-0375-0014			ALMACEN					Saldo inicial :	31,808.04
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2783	850.00		32,658.04	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2785	700.00		33,358.04	
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2799	650.00		34,008.04	
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2802	680.00		34,688.04	
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2828	550.00		35,238.04	
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2839	650.00		35,888.04	
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2843	650.00		36,538.04	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2918	770.00		37,308.04	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2932	650.00		37,958.04	
					Total:	6,150.00	0.00	37,958.04	
5137-0375-0017			DESPENSAS					Saldo inicial :	1,250.00
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2840	750.00		2,000.00	
					Total:	750.00	0.00	2,000.00	
5137-0375-0018			MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	16,308.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2788	650.00		16,958.00	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2789	750.00		17,708.00	
	28/Oct/2021	Egresos	16	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/187	54.00		17,762.00	
	29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..	OP/2810	635.00		18,397.00	
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2827	550.00		18,947.00	
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2833	550.00		19,497.00	
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..	F/3B5	90.00		19,587.00	
	17/Nov/2021	Egresos	28	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/41F	221.00		19,808.00	
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2837	650.00		20,458.00	
	13/Dic/2021	Egresos	45	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/2900	550.00		21,008.00	
	13/Dic/2021	Egresos	46	PAGO DE VIATICOS POR ENT..	OP/2905	700.00		21,708.00	
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2895	680.00		22,388.00	
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/2896	915.00		23,303.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2917	630.00		23,933.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2927	450.00		24,383.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2928	850.00		25,233.00	
					Total:	8,925.00	0.00	25,233.00	
5138-0382-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	20,665.85
25/Oct/2021	Egresos	7	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807		135.00		20,800.85	
25/Oct/2021	Egresos	12	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800		300.00		21,100.85	
25/Oct/2021	Egresos	12	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801		400.00		21,500.85	
28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805		1,300.00		22,800.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2817		1,250.00		24,050.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2818		1,420.00		25,470.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2819		1,380.00		26,850.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2820		1,650.00		28,500.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2821		1,580.00		30,080.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2822		1,390.00		31,470.85	
17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2823		1,350.00		32,820.85	
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2849		500.00		33,320.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2834		800.00		34,120.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2835		1,000.00		35,120.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2836		1,500.00		36,620.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2873		1,680.00		38,300.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2876		1,920.00		40,220.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2877		1,430.00		41,650.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2878		1,600.00		43,250.85	
13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2879		1,150.00		44,400.85	
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2889		1,200.00		45,600.85	
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2891		1,250.00		46,850.85	
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2892		1,750.00		48,600.85	
13/Dic/2021	Egresos	51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2893		1,600.00		50,200.85	
15/Dic/2021	Egresos	53	COMPRA DE FLORES PARA P..	F/VARIAS		1,276.00		51,476.85	
17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE ADORNOS NAVI..	OP/2914		1,230.00		52,706.85	
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2935		1,150.00		53,856.85	
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2936		650.00		54,506.85	
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2937		730.00		55,236.85	
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2938		1,450.00		56,686.85	
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2939		1,650.00		58,336.85	
24/Dic/2021	Egresos	57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2941		1,650.00		59,986.85	
					Total:	39,321.00	0.00	59,986.85	
5138-0382-0003			ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2850		500.00		500.00	
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2859		500.00		1,000.00	
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2848		500.00		1,500.00	
					Total:	1,500.00	0.00	1,500.00	
5138-0382-0004			JURIDICO					Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2861		500.00		500.00	
					Total:	500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0005			PSICOLOGIA					Saldo inicial :	2,210.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2857		500.00		2,710.00	
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2847		250.00		2,960.00	
					Total:	750.00	0.00	2,960.00	
5138-0382-0007			TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2856		500.00		500.00	
					Total:	500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0008			COCINA					Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2851		500.00		500.00	
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2858		500.00		1,000.00	
					Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	
5138-0382-0010			SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2863		500.00		500.00	
					Total:	500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0012			INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2845		500.00		500.00	
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2846		500.00		1,000.00	
					Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5138-0382-0013 26/Nov/2021	Egresos	CLUB 3ERA EDAD 31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2860	500.00	Saldo inicial :	0.00 500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
5138-0382-0014 26/Nov/2021	Egresos	ALMACEN 31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2854	500.00	Saldo inicial :	0.00 500.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2864	500.00		1,000.00
Total:					1,000.00	0.00	1,000.00
5138-0382-0015 26/Nov/2021	Egresos	FISIOTERAPIA 31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2865	250.00	Saldo inicial :	0.00 250.00
Total:					250.00	0.00	250.00
5138-0382-0017 26/Nov/2021	Egresos	DESPENSAS 31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2852	500.00	Saldo inicial :	0.00 500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
5138-0382-0018 26/Nov/2021	Egresos	MANTENIMIENTO 31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2853	500.00	Saldo inicial :	0.00 500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
5138-0382-0019 26/Nov/2021	Egresos	COORDINADORA DE TERCERA EDAD 31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2855	500.00	Saldo inicial :	0.00 500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
Total SERVICIOS GENERALES :					112,824.36	0.00	339,871.60
5240-0000-0000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	976,555.96
5240-0441-0001 22/Oct/2021	Egresos	DIRECCION 2	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2787	1,200.00	Saldo inicial :	10,800.00 12,000.00
17/Nov/2021	Egresos	29	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2832	1,200.00		13,200.00
13/Dic/2021	Egresos	43	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2898	1,200.00		14,400.00
Total:					3,600.00	0.00	14,400.00
5240-0441-0007 28/Oct/2021	Egresos	TRABAJO SOCIAL 15	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2804	300.00	Saldo inicial :	965,468.96 965,768.96
29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2808	500.00		966,268.96
29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2809	400.00		966,668.96
22/Nov/2021	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2ce	5,570.00		972,238.96
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/2842	100.00		972,338.96
30/Nov/2021	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4c5	5,570.00		977,908.96
01/Dic/2021	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7e7	15,010.00		992,918.96
09/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE DESPENSAS PROY..	F/E38	75,000.00		1,067,918.96
09/Dic/2021	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d	5,570.00		1,073,488.96
10/Dic/2021	Diario	6	PAGO DE SILLAS DE RUEDAS..	F/78B	122,499.94		1,195,988.90
10/Dic/2021	Diario	7	PAGO DE DESPENSAS CAÑA..	F/C41	50,000.00		1,245,988.90
10/Dic/2021	Diario	8	PAGO DE PAQUETES PAÑALE..	F/789	27,361.15		1,273,350.05
10/Dic/2021	Diario	9	PAGO DE LENTES OFTAMOL..	F/104	100,000.00		1,373,350.05
12/Dic/2021	Diario	10	PAGO DE BASTON PROYECT..	F/304	139.78		1,373,489.83
17/Dic/2021	Diario	12	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/342	14,259.50		1,387,749.33
17/Dic/2021	Diario	13	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/404	9,756.50		1,397,505.83
24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/2910	600.00		1,398,105.83
Total:					432,636.87	0.00	1,398,105.83
5240-0441-0011 06/Dic/2021	Egresos	COMEDORES 4	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	6,499.20	Saldo inicial :	0.00 6,499.20
06/Dic/2021	Egresos	5	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	10,141.00		16,640.20
06/Dic/2021	Egresos	6	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	11,874.00		28,514.20
06/Dic/2021	Egresos	7	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	6,688.00		35,202.20
06/Dic/2021	Egresos	8	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS	11,307.00		46,509.20
06/Dic/2021	Egresos	9	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS	13,304.00		59,813.20
06/Dic/2021	Egresos	10	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS	6,820.00		66,633.20
06/Dic/2021	Egresos	14	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,952.00		70,585.20
06/Dic/2021	Egresos	15	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	4,848.00		75,433.20
06/Dic/2021	Egresos	16	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,000.00		78,433.20
06/Dic/2021	Egresos	17	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,880.00		81,313.20
06/Dic/2021	Egresos	18	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,560.00		83,873.20
06/Dic/2021	Egresos	19	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	1,980.00		85,853.20

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Dic/2021	Egresos	112	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	10,406.00		96,259.20
06/Dic/2021	Egresos	113	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	12,165.00		108,424.20
06/Dic/2021	Egresos	1,111	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	25,475.85		133,900.05
06/Dic/2021	Egresos	1,113	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	12,208.00		146,108.05
08/Dic/2021	Egresos	20	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	16,621.20		162,729.25
Total:					162,729.25	0.00	162,729.25
5240-0441-0013		CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2021	Egresos	16	APOYO DE COMPRA DE TINT..	F/3C8	420.00		420.00
Total:					420.00	0.00	420.00
5240-0441-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
08/Dic/2021	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/950	2,928.25		2,928.25
08/Dic/2021	Egresos	13	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/647	8,355.00		11,283.25
Total:					11,283.25	0.00	11,283.25
Total AYUDAS SOCIALES :					610,669.37	0.00	1,587,225.33
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					1,487,487.95	0.00	4,946,065.69
T o t a l :					1,487,487.95	0.00	4,672,121.73