

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▲ 1000-0000-0000 ACTIVO
 - ▲ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - ▷ 1110-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 - ▷ 1120-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 - ▲ 1130-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 - ▲ 1139-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT
 - ▷ 1139-0001-0000 DIRECCION
 - ▷ 1139-0002-0000 FINANZAS
 - ▷ 1139-0003-0000 ALIMENTARIA
 - ▷ 1139-0004-0000 JURIDICO
 - ▷ 1139-0005-0000 PSICOLOGIA
 - ▷ 1139-0006-0000 PROTECCION A LA INFANCIA
 - ▷ 1139-0007-0000 TRABAJO SOCIAL
 - ▷ 1139-0008-0000 COCINA
 - ▷ 1139-0010-0000 SECRETARIA
 - ▷ 1139-0011-0000 COMEDORES
 - ▷ 1139-0012-0000 INTENDENCIA
 - ▷ 1139-0013-0000 CLUB 3RA EDAD
 - ▷ 1139-0014-0000 ALMACEN
 - ▷ 1139-0015-0000 FISIOTERAPIA
 - ▷ 1139-0016-0000 BODEGA
 - ▷ 1139-0017-0000 DESPENSAS
 - ▷ 1139-0018-0000 MANTENIMIENTO
 - ▷ 1139-0019-0000 COORDINADORA DE TERCERA EDAD
 - ▷ 1139-0021-0000 PRESIDENCIA
 - ▷ 1139-0022-0000 DESAYUNOS
 - ▷ 1139-0023-0000 INAPAM
 - ▷ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ▷ 2000-0000-0000 PASIVO
 - ▷ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - ▷ 4000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - ▷ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3

Nombre:*

Registro: *
10/08/22

Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No

Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda : Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**
 Primera
 Anterior
 Siguiente
 Última

Diario de pólizas:
 Póliza de Ajuste
 Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
31/03/22	F3	1	F3 PROVISIONES DE GASTO

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
290	2112-0000-0106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUEL...	\$ 0.00	\$ 11,196.90	F/VARIAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV		
291	1139-0021-0261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 656.70	\$ 0.00	F/c70	COMBUSTIBLE		
292	2112-0000-0115	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 656.70	F/c70	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV		
293	1139-0001-0261	Combustible	\$ 900.00	\$ 0.00	F/VARIAS	COMBUSTIBLE		
294	2112-0000-0002	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	\$ 0.00	\$ 900.00	F/VARIAS	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO		
295	1139-0005-0122	Sueldos base al personal eventual	\$ 1,800.00	\$ 0.00	OP/3120	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO		
296	2119-0000-0018	RAMIREZ AGUILAR OSCAR	\$ 0.00	\$ 1,800.00	OP/3120	RAMIREZ AGUILAR OSCAR		
297	1139-0018-0296	Refacciones y accesorios menores de e...	\$ 1,697.96	\$ 0.00	F/EA7	PAGO DE LLANTAS PARA FORD ECONLINE		
298	2112-0000-0368	OPERADORA DE MERCADO DE LLANTA...	\$ 0.00	\$ 1,697.96	F/EA7	OPERADORA DE MERCADO DE LLANTAS SA DE CV		
299	1139-0001-0515	Eq. de computo y Tecnologia de la Inform...	\$ 7,990.00	\$ 0.00	F/8F5	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO		
300	2112-0000-0377	LOPEZ CENTENO MAURICIO	\$ 0.00	\$ 7,990.00	F/8F5	LOPEZ CENTENO MAURICIO		
301	1139-0001-0515	Eq. de computo y Tecnologia de la Inform...	\$ 7,990.00	\$ 0.00	F/E13	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO		
302	2112-0000-0377	LOPEZ CENTENO MAURICIO	\$ 0.00	\$ 7,990.00	F/E13	LOPEZ CENTENO MAURICIO		
303	1139-0001-0341	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,002.24	\$ 0.00	310322	COMISIONES DE MARZO		
304	2112-0000-0094	BANCO BANORTE	\$ 0.00	\$ 1,002.24	310322	BANCO BANORTE		

Cifra de Control:
Sumas Iguales: **\$ 189,388.29** **\$ 189,388.29**

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

Póliza Impresa * Obligatorio

1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..					Saldo inicial :	0.00
1139-0001-0121				honorarios asimilables a salarios					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario		12	SALDOS INICIALES			-21,200.00			-21,200.00
							Total:	0.00		-21,200.00
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos		69	PAPELERIA PARA LAS DIFER..	F/VARIAS			2,350.00		-2,350.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAPELERIA PARA LAS DIFER..	F/VARIAS		2,350.00			0.00
01/Mar/2022	Egresos		97	COMPRA DE BASE DE CARTO..	F/2F5			624.00		-624.00
01/Mar/2022	Egresos		97	COMPRA DE BOLSAS CELOF..	F/897			565.94		-1,189.94
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE BASE DE ..	F/2F5		624.00			-565.94
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE BOLSAS CELOF..	F/897		565.94			0.00
07/Abr/2022	Egresos		131	COMPRA DE FOLIADOR Y RE..	OP/3151			991.00		-991.00
30/Abr/2022	Diario		1	COMPRA DE FOLIADOR Y RE..	OP/3151		991.00			0.00
							Total:	4,530.94	4,530.94	0.00
1139-0001-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
04/May/2022	Egresos		144	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/DD0			1,682.00		-1,682.00
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/DD0		1,682.00			0.00
							Total:	1,682.00	1,682.00	0.00
1139-0001-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3010			1,500.00		-1,500.00
01/Mar/2022	Egresos		94	COMPRA DE GALLETAS QUE ..	OP/3014			650.00		-2,150.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3016			640.00		-2,790.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3017			800.00		-3,590.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3018			600.00		-4,190.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3019			430.00		-4,620.00
01/Mar/2022	Egresos		97	COMPRA DE BOTANA Y JABO..	F/4E8			225.30		-4,845.30
01/Mar/2022	Egresos		97	PAGO DE FRUTA QUE SERA ..	F/329			938.40		-5,783.70
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE GALLETAS DE REP..	OP/3033			1,000.00		-6,783.70
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE COMIDA QUE SE OF..	OP/3035			1,450.00		-8,233.70
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE COMIDA QUE SE OF..	OP/3036			1,300.00		-9,533.70
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE COMIDA QUE SE OF..	OP/3037			1,150.00		-10,683.70
15/Mar/2022	Egresos		106	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/VARIAS			5,095.14		-15,778.84
15/Mar/2022	Egresos		106	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/VARIAS			3,360.19		-19,139.03
15/Mar/2022	Egresos		106	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/A79			1,674.00		-20,813.03
15/Mar/2022	Egresos		106	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/8A3			640.00		-21,453.03
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE GALLETAS QUE SE ..	OP/3057			1,000.00		-22,453.03
15/Mar/2022	Egresos		110	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3065			1,050.00		-23,503.03
15/Mar/2022	Egresos		110	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3066			900.00		-24,403.03
15/Mar/2022	Egresos		110	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3067			1,100.00		-25,503.03
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3010		1,500.00			-24,003.03
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE GALLETAS QUE ..	OP/3014		650.00			-23,353.03
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3016		640.00			-22,713.03
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3017		800.00			-21,913.03
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3018		600.00			-21,313.03
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAL..	OP/3019		430.00			-20,883.03
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE BOTANA Y JABON	F/4E8		225.30			-20,657.73
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE FRUTA QUE SERA ..	F/329		938.40			-19,719.33
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE GALLETAS DE R..	OP/3033		1,000.00			-18,719.33
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE COMIDA QUE SE OF..	OP/3035		1,450.00			-17,269.33
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE COMIDA QUE SE OF..	OP/3036		1,300.00			-15,969.33
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE COMIDA QUE SE OF..	OP/3037		1,150.00			-14,819.33
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/VARIAS		5,095.14			-9,724.19
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/VARIAS		3,360.19			-6,364.00
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/A79		1,674.00			-4,690.00
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS PARA LA ..	F/8A3		640.00			-4,050.00
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE GALLETAS QUE SE ..	OP/3057		1,000.00			-3,050.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3065		1,050.00			-2,000.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3066		900.00			-1,100.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3067		1,100.00			0.00
07/Abr/2022	Egresos		131	PAGO DE ALIMENTOS PREPA..	OP/3148			720.00		-720.00
07/Abr/2022	Egresos		131	PAGO DE ALIMENTOS PREPA..	OP/3149			520.00		-1,240.00
30/Abr/2022	Diario		1	PAGO DE ALIMENTOS PREPA..	OP/3148		720.00			-520.00
30/Abr/2022	Diario		1	PAGO DE ALIMENTOS PREPA..	OP/3149		520.00			0.00
							Total:	26,743.03	26,743.03	0.00
1139-0001-0261				Combustible					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario		12	SALDOS INICIALES			0.55			0.55
19/Ene/2022	Egresos		70	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,475.34		-6,474.79

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Ene/2022	Egresos		71	COMBUSTIBLE		F/a13		800.00	-7,274.79	
27/Ene/2022	Egresos		76	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,300.00	-8,574.79	
31/Ene/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,475.34		-2,099.45	
31/Ene/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/a13	800.00		-1,299.45	
31/Ene/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,300.00		0.55	
17/Feb/2022	Egresos		82	COMBUSTIBLE		F/c85		525.07	-524.52	
25/Feb/2022	Egresos		88	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,400.00	-1,924.52	
28/Feb/2022	Egresos		92	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		900.00	-2,824.52	
28/Feb/2022	Egresos		93	COMBUSTIBLE		F/70c		500.00	-3,324.52	
28/Feb/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/c85	525.07		-2,799.45	
28/Feb/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,400.00		-1,399.45	
28/Feb/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	900.00		-499.45	
28/Feb/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/70c	500.00		0.55	
15/Mar/2022	Egresos		104	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		837.97	-837.42	
15/Mar/2022	Egresos		107	COMBUSTIBLE		F/f35		700.00	-1,537.42	
15/Mar/2022	Egresos		110	COMPRA DE INSUMOS GENE..		OP/3064		750.00	-2,287.42	
24/Mar/2022	Egresos		120	SERVICIO PETROJUELOS SA ..		F/575		860.45	-3,147.87	
28/Mar/2022	Egresos		122	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		900.00	-4,047.87	
31/Mar/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	837.97		-3,209.90	
31/Mar/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/f35	700.00		-2,509.90	
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS GENE..		OP/3064	750.00		-1,759.90	
31/Mar/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/575	860.45		-899.45	
31/Mar/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	900.00		0.55	
07/Abr/2022	Egresos		130	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,000.32	-2,999.77	
27/Abr/2022	Egresos		135	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,150.39	-11,150.16	
28/Abr/2022	Egresos		137	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,500.06	-14,650.22	
28/Abr/2022	Egresos		138	COMBUSTIBLE		F/f67		375.20	-15,025.42	
30/Abr/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.32		-12,025.10	
30/Abr/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,150.39		-3,874.71	
30/Abr/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,500.06		-374.65	
30/Abr/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/f67	375.20		0.55	
04/May/2022	Egresos		144	COMBUSTIBLE		F/f93		600.00	-599.45	
20/May/2022	Egresos		155	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		950.00	-1,549.45	
20/May/2022	Egresos		156	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		5,164.10	-6,713.55	
31/May/2022	Egresos		161	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		5,408.33	-12,121.88	
31/May/2022	Egresos		161	COMBUSTIBLE		F/11d		750.00	-12,871.88	
31/May/2022	Egresos		163	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,050.00	-13,921.88	
31/May/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/f93	600.00		-13,321.88	
31/May/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	950.00		-12,371.88	
31/May/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,164.10		-7,207.78	
31/May/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,408.33		-1,799.45	
31/May/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/11d	750.00		-1,049.45	
31/May/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,050.00		0.55	
16/Jun/2022	Egresos		175	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,415.60	-2,415.05	
16/Jun/2022	Egresos		177	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,069.46	-8,484.51	
30/Jun/2022	Egresos		185	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,140.21	-10,624.72	
30/Jun/2022	Egresos		186	COMBUSTIBLE		F/12a		500.00	-11,124.72	
30/Jun/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,415.60		-8,709.12	
30/Jun/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,069.46		-2,639.66	
30/Jun/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,140.21		-499.45	
30/Jun/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/12a	500.00		0.55	
Total:							56,023.05	56,022.50	0.55	
1139-0001-0271 Vestuario y uniformes										
Saldo inicial : 0.00										
04/May/2022	Diario		2	COMPRA DE BANDERA CONF..		F/C6C		858.40	-858.40	
09/May/2022	Diario		3	COMPRA DE BANDERA CONF..		F/AD7		1,508.00	-2,366.40	
09/May/2022	Diario		4	COMPRA DE DOS TRAMOS D..		F/F11		1,600.80	-3,967.20	
20/May/2022	Egresos		151	COMPRA DE BANDERAS Y DO..		F/VARIAS		3,967.20	-7,934.40	
20/May/2022	Egresos		155	COMPRA DE PLAYERAS CON ..		F/VARIAS		6,240.80	-14,175.20	
31/May/2022	Diario		1	COMPRA D EBANDERAS Y DO..		F/VARIAS	3,967.20		-10,208.00	
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE PLAYERAS CON ..		F/VARIAS	6,240.80		-3,967.20	
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE BANDERA CONF..		F/C6C	858.40		-3,108.80	
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE BANDERA CONF..		F/AD7	1,508.00		-1,600.80	
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE DOS TRAMOS D..		F/F11	1,600.80		0.00	
16/Jun/2022	Egresos		176	COMPRA DE PLAYERAS PAR..		F/02A		591.60	-591.60	
30/Jun/2022	Egresos		186	COMPRA DE CAMISA MANGA ..		F/CAA		1,200.60	-1,792.20	
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE PLAYERAS PAR..		F/02A	591.60		-1,200.60	
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE CAMISA MANGA ..		F/CAA	1,200.60		0.00	
Total:							15,967.40	15,967.40	0.00	
1139-0001-0291 Herramientas menores										
Saldo inicial : 0.00										
30/May/2022	Egresos		158	COMPRA DE CRUZETA PARA ..		F/D84		200.00	-200.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE CRUZETA PARA ..	F/D84		200.00		0.00	
						Total:	200.00	200.00	0.00	0.00
1139-0001-0296				Refacciones y accesorios menr de equipo de transp				Saldo inicial :	0.00	
19/Ene/2022	Egresos	68	68	COMPRA DE LIMPIADORES LI..	F/57D			668.00	-668.00	
19/Ene/2022	Egresos	68	68	COMPRA DE BATERIA LTH 17 ..	F/42F		2,000.00		-2,668.00	
19/Ene/2022	Egresos	68	68	COMPRA DE VIELETAS Y BAN..	F/FFC		1,690.02		-4,358.02	
19/Ene/2022	Egresos	68	68	COMPRA DE FILTROS POLEA ..	F/ED6		560.00		-4,918.02	
31/Ene/2022	Diario	1	1	COMPRA DE LIMPIADORES LI..	F/57D		668.00		-4,250.02	
31/Ene/2022	Diario	1	1	COMPRA DE BATERIA LTH 17 ..	F/42F		2,000.00		-2,250.02	
31/Ene/2022	Diario	1	1	COMPRA DE VIELETAS Y BAN..	F/FFC		1,690.02		-560.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	COMPRA DE FILTROS POLEA ..	F/ED6		560.00		0.00	
07/Abr/2022	Egresos	130	130	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/5FF			140.00	-140.00	
07/Abr/2022	Egresos	130	130	COMPRA DE BOMBA DE AGU..	F/441			1,200.00	-1,340.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/5FF		140.00		-1,200.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	COMPRA DE BOMBA DE AGUA	F/441		1,200.00		0.00	
30/May/2022	Egresos	160	160	COMPRA DE LIMPIADORES C..	F/60D			395.00	-395.00	
31/May/2022	Diario	1	1	COMPRA DE LIMPIADORES C..	F/60D		395.00		0.00	
						Total:	6,653.02	6,653.02	0.00	0.00
1139-0001-0311				Energía eléctrica				Saldo inicial :	0.00	
19/Ene/2022	Egresos	70	70	ENERGIA ELECTRICA DE MO..	RECIBO CFE			500.00	-500.00	
19/Ene/2022	Egresos	70	70	ENERGIA ELECTRICA DE LA P..	RECIBO CF..			400.00	-900.00	
19/Ene/2022	Egresos	70	70	ENERGIA ELECTRICA DE GPE..	RECIBO CF..			400.00	-1,300.00	
19/Ene/2022	Egresos	70	70	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			936.00	-2,236.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		500.00		-1,736.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		400.00		-1,336.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		400.00		-936.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		936.00		0.00	
07/Abr/2022	Egresos	128	128	ENERGIA ELECTRICA DE GUA..	RECIBO CFE			500.00	-500.00	
07/Abr/2022	Egresos	128	128	ENERGIA ELECTRICA DE LA P..	RECIBO CFE			500.00	-1,000.00	
07/Abr/2022	Egresos	128	128	ENERGIA ELECTRICA DE MO..	RECIBO CFE			500.00	-1,500.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA DE GUA..	RECIBO CFE		500.00		-1,000.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA DE LA P..	RECIBO CFE		500.00		-500.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	ENERGIA ELECTRICA DE MO..	RECIBO CFE		500.00		0.00	
						Total:	3,736.00	3,736.00	0.00	0.00
1139-0001-0314				Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	
14/Ene/2022	Diario	3	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
14/Ene/2022	Diario	4	4	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
25/Feb/2022	Egresos	90	90	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
28/Feb/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
24/Mar/2022	Egresos	120	120	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
31/Mar/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
27/Abr/2022	Egresos	136	136	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
30/May/2022	Egresos	158	158	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
31/May/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
28/Jun/2022	Egresos	178	178	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
30/Jun/2022	Diario	1	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
						Total:	2,793.00	2,793.00	0.00	0.00
1139-0001-0322				Arrendamiento de edificios				Saldo inicial :	0.00	
19/Ene/2022	Egresos	72	72	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2950			2,000.00	-2,000.00	
31/Ene/2022	Diario	1	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2950		2,000.00		0.00	
17/Feb/2022	Egresos	85	85	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3005			2,000.00	-2,000.00	
28/Feb/2022	Diario	1	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3005		2,000.00		0.00	
15/Mar/2022	Egresos	103	103	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3071			2,000.00	-2,000.00	
31/Mar/2022	Diario	1	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3071		2,000.00		0.00	
07/Abr/2022	Egresos	125	125	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3114			2,000.00	-2,000.00	
30/Abr/2022	Diario	1	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3114		2,000.00		0.00	
20/May/2022	Egresos	150	150	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3179			2,000.00	-2,000.00	
31/May/2022	Diario	1	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3179		2,000.00		0.00	
16/Jun/2022	Egresos	174	174	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3241			2,000.00	-2,000.00	
30/Jun/2022	Diario	1	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3241		2,000.00		0.00	
						Total:	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1139-0001-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
27/Ene/2022	Egresos	74	74	PAGO DE IMPRESION DE CAL..	F/476			985.50	-985.50	
31/Ene/2022	Diario	1	1	PAGO DE IMPRESION DE CAL..	F/476		985.50		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Mar/2022	Egresos	97	PAGO DE LONAS MEDIDA 60 ..		F/0FD		348.00		-348.00
	01/Mar/2022	Egresos	97	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..		F/FC6		350.00		-698.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE LONAS		F/0FD	348.00			-350.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..		F/FC6	350.00			0.00
	28/Jun/2022	Egresos	179	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/97E		1,809.60	1,809.60	-1,809.60
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/97E				0.00
						Total:	3,493.10	3,493.10		0.00
1139-0001-0341				Servicios financieros y bancarios					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			-688.16			-688.16
	01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO		310122		452.40		-1,140.56
	01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO		310122		744.14		-1,884.70
	01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO		310122		452.40		-2,337.10
	01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO		310122		452.40		-2,789.50
	31/Ene/2022	Diario	1	COMISIONES DE ENERO		310122	452.40			-2,337.10
	31/Ene/2022	Diario	1	COMISIONES DE ENERO		310122	744.14			-1,592.96
	31/Ene/2022	Diario	1	COMISIONES DE ENERO		310122	452.40			-1,140.56
	31/Ene/2022	Diario	1	COMISIONES DE ENERO		310122	452.40			-688.16
	28/Feb/2022	Diario	1	COMISIONES PAGADAS DE F..		280222	812.58			124.42
	28/Feb/2022	Diario	7	COMISIONES DE FEBRERO		280222		812.58	812.58	-688.16
	31/Mar/2022	Diario	1	COMISIONES DE MARZO		310322	1,002.24			314.08
	31/Mar/2022	Diario	10	COMISIONES DE MARZO		310322		1,002.24	1,002.24	-688.16
	30/Abr/2022	Diario	1	COMISIONES DE ABRIL		300422	831.72			143.56
	30/Abr/2022	Diario	1	COMISIONES DE ABRIL		300422	11.60			155.16
	30/Abr/2022	Diario	10	COMISIONES DE ABRIL		300422		831.72		-676.56
	30/Abr/2022	Diario	10	COMISIONES DE ABRIL		300422		11.60		-688.16
	31/May/2022	Diario	13	COMISIONES MAYO		310522		17.40		-705.56
	31/May/2022	Diario	13	COMISIONES MAYO		310522		822.44		-1,528.00
	30/Jun/2022	Diario	14	COMISIONES JUNIO		310622		29.00		-1,557.00
	30/Jun/2022	Diario	14	COMISIONES JUNIO		300622		916.98		-2,473.98
						Total:	4,071.32	6,545.30		-2,473.98
1139-0001-0345				Seguro de bienes patrimoniales					Saldo inicial :	0.00
	11/Ene/2022	Diario	2	PAGO DE SEGURO NISSAN N..		F/DFC		7,796.95	7,796.95	-7,796.95
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE SEGURO NISSAN N..		F/DFC	7,796.95			0.00
	20/Jun/2022	Diario	8	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/D92		3,657.60		-3,657.60
	20/Jun/2022	Diario	9	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/D50		4,488.42		-8,146.02
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/D92	3,657.60			-4,488.42
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/D50	4,488.42			0.00
						Total:	15,942.97	15,942.97		0.00
1139-0001-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	25/Feb/2022	Egresos	90	COMPRA DE FOCO DE DIREC..		F/B70		40.00	40.00	-40.00
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE FOCO DE DIREC..		F/B70	40.00			0.00
						Total:	40.00	40.00		0.00
1139-0001-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			-4,950.00			-4,950.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/414		764.00		-5,714.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	APOYO ECONOMICO PARA VI..		OP/2976		720.00		-6,434.00
	31/Ene/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/414	764.00			-5,670.00
	31/Ene/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA VI..		OP/2976	720.00			-4,950.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/E24		795.00		-5,745.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/db2		300.00		-6,045.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/589		786.00		-6,831.00
	25/Feb/2022	Egresos	90	PAGO DE PEJAE EN VIAJE A ..		F/913		608.00		-7,439.00
	25/Feb/2022	Egresos	90	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/e31		459.80		-7,898.80
	25/Feb/2022	Egresos	90	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/bd0		1,020.00		-8,918.80
	28/Feb/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/E24	795.00			-8,123.80
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/db2	300.00			-7,823.80
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/589	786.00			-7,037.80
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/913	608.00			-6,429.80
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/e31	459.80			-5,970.00
	28/Feb/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/bd0	1,020.00			-4,950.00
	01/Mar/2022	Egresos	97	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/94c		79.50		-5,029.50
	01/Mar/2022	Egresos	97	COMBUSTIBLE EN VIAJE PAR..		F/368		500.00		-5,529.50
	15/Mar/2022	Egresos	108	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/556		865.00		-6,394.50
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3047		100.00		-6,494.50
	24/Mar/2022	Egresos	120	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/273		826.00		-7,320.50
	24/Mar/2022	Egresos	120	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/7EF		600.00		-7,920.50
	24/Mar/2022	Egresos	120	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/cd6		500.00		-8,420.50
	28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/A90		826.00		-9,246.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Mar/2022	Egresos	121	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/990			582.00		-9,828.50
	28/Mar/2022	Egresos	121	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/192			500.00		-10,328.50
	31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/94c		79.50			-10,249.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE PAR..	F/368		500.00			-9,749.00
	31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/556		865.00			-8,884.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3047		100.00			-8,784.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/273		826.00			-7,958.00
	31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7EF		600.00			-7,358.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/cd6		500.00			-6,858.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A90		826.00			-6,032.00
	31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/990		582.00			-5,450.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/192		500.00			-4,950.00
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/56D			826.00		-5,776.00
	31/May/2022	Egresos	162	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/1A5			811.00		-6,587.00
	31/May/2022	Egresos	162	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7e1			400.00		-6,987.00
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3218			1,375.00		-8,362.00
	31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3227			510.00		-8,872.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/56D		826.00			-8,046.00
	31/May/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/1A5		811.00			-7,235.00
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7e1		400.00			-6,835.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3218		1,375.00			-5,460.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA LA ..	OP/3227		510.00			-4,950.00
							Total:	9,803.30	14,753.30	-4,950.00
1139-0001-0382				Gastos de orden social y cultural						
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			1,738.00		Saldo inicial :	0.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE FLORES QUE SE..	OP/3015			1,200.00		1,738.00
	15/Mar/2022	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE MOVILIA..	F/052			1,577.60		538.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3038			1,600.00		-1,039.60
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3039			1,300.00		-2,639.60
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3040			1,200.00		-3,939.60
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE BOLSA CON SER..	F/VARIAS			2,412.80		-5,139.60
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE FLORES QUE SE..	OP/3015		1,200.00			-7,552.40
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE RENTA DE MOVILIA..	F/052		1,577.60			-6,352.40
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3038		1,600.00			-4,774.80
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3039		1,300.00			-3,174.80
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3040		1,200.00			-1,874.80
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE BOLSA SERIFRA..	F/VARIAS		2,412.80			-674.80
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR ENTREGA DE DET..	OP/3153			350.00		1,738.00
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3156			900.00		1,388.00
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3157			1,100.00		488.00
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3158			1,100.00		-612.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	COMPRA DE FLORES PARA L..	OP/3166			900.00		-1,712.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR ENTREGA DE DET..	OP/3153		350.00			-2,612.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3156		900.00			-2,262.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3157		1,100.00			-1,362.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3158		1,100.00			-262.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE FLORES PARA L..	OP/3166		900.00			838.00
	28/Jun/2022	Egresos	180	PAGO DE COMPRA DE REGAL..	OP/3270			1,100.00		1,738.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE COMPRA DE REGAL..	OP/3270					638.00
							Total:	16,478.40	14,740.40	1,738.00
1139-0001-0392				Impuestos y derechos						
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE RECARGOS POR IN..	F/b31			120.00		Saldo inicial :
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE REFRENDO ANUAL ..	F/4d4			772.00		0.00
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE REFRENDO ANUAL ..	F/081			772.00		-120.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE RECARGOS POR IN..	F/b31		120.00			-892.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE REFRENDO ANUAL ..	F/4d4		772.00			-1,664.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE REFRENDO ANUAL ..	F/081		772.00			-1,544.00
							Total:	1,664.00	1,664.00	0.00
1139-0001-0441				Ayudas sociales a personas						
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			24,474.36		Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	66	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2949			1,200.00		24,474.36
	31/Ene/2022	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2949		1,200.00			23,274.36
	01/Mar/2022	Egresos	98	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3025			1,200.00		24,474.36
	15/Mar/2022	Egresos	102	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3069			1,200.00		23,274.36
	31/Mar/2022	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3025		1,200.00			22,074.36
	31/Mar/2022	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3069		1,200.00			23,274.36
	07/Abr/2022	Egresos	124	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3112			1,200.00		24,474.36
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3112		1,200.00			23,274.36
	20/May/2022	Egresos	149	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3172			1,200.00		24,474.36

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2022	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3172		1,200.00		24,474.36	
	16/Jun/2022	Egresos	173	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3237			1,200.00	23,274.36	
	30/Jun/2022	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3237		1,200.00		24,474.36	
						Total:	31,674.36	7,200.00	24,474.36	
1139-0001-0515				Eq. de computo y Tecnologia de la Informacion y C.					Saldo inicial :	0.00
	17/Feb/2022	Egresos	87	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/3AB			5,399.00	5,399.00	-5,399.00
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/3AB		5,399.00			0.00
	01/Mar/2022	Egresos	100	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/5b7			1,499.00	1,499.00	-1,499.00
	17/Mar/2022	Diario	6	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/8F5			7,990.00	7,990.00	-9,489.00
	17/Mar/2022	Diario	7	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/E13			7,990.00	7,990.00	-17,479.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/5b7		1,499.00			-15,980.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/8F5		7,990.00			-7,990.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/E13		7,990.00			0.00
	25/Abr/2022	Egresos	133	COMPRA DE LAP TOP HP 240 ..	F/699			7,499.00	7,499.00	-7,499.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE LAP TOP HP 240 ..	F/699		7,499.00			0.00
	16/May/2022	Egresos	146	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/6BB			3,999.00	3,999.00	-3,999.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/6BB		3,999.00			0.00
	03/Jun/2022	Egresos	166	COMPRA DE ESCANER BROTT..	F/810			7,935.00	7,935.00	-7,935.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE ESCANER BROTT..	F/810		7,935.00			0.00
						Total:	42,311.00	42,311.00	0.00	
1139-0001-0991				ADEFAS					Saldo inicial :	0.00
	17/Feb/2022	Diario	3	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	170222			3,102.60	3,102.60	-3,102.60
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	DJ-CONV-O..		3,102.60			0.00
	07/Abr/2022	Diario	2	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/D0C			3,102.60	3,102.60	-3,102.60
	08/Abr/2022	Diario	3	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/FEA			3,102.60	3,102.60	-6,205.20
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/D0C		3,102.60			-3,102.60
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/FEA		3,102.60			0.00
	13/May/2022	Diario	5	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/FEA			3,102.60	3,102.60	-3,102.60
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/FEA		3,102.60			0.00
	15/Jun/2022	Diario	5	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/9EF			3,102.60	3,102.60	-3,102.60
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/9EF		3,102.60			0.00
						Total:	15,513.00	15,513.00	0.00	
1139-0002-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	17/Feb/2022	Egresos	82	COMPRA DE MEMORIA KINGS..	F/6A3			479.00	479.00	-479.00
	17/Feb/2022	Egresos	87	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..	OP/3121			200.00	200.00	-679.00
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE MEMORIA KINGS..	F/6A3		479.00			-200.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..	OP/3121		200.00			0.00
	01/Mar/2022	Egresos	100	PAGO DE ENVIO DE COMPRA ..	OP/3122			301.00	301.00	-301.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE ENVIO DE COMPRA ..	OP/3122		301.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	153	COMPRA DE CABLE VGA PAR..	F/80C			150.80	150.80	-150.80
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE CABLE VGA PAR..	F/80C		150.80			0.00
						Total:	1,130.80	1,130.80	0.00	
1139-0002-0331				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re					Saldo inicial :	0.00
	17/Ene/2022	Diario	5	PAGO CONTPAQI NOMINAS M..	F/A94			5,614.75	5,614.75	-5,614.75
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE CONTPAQI NOMINAS	F/A94		5,614.75			0.00
						Total:	5,614.75	5,614.75	0.00	
1139-0002-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	24/Mar/2022	Egresos	118	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/ACD			1,653.00	1,653.00	-1,653.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/ACD		1,653.00			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/561			1,653.00	1,653.00	-1,653.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/561		1,653.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	153	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/A29			1,695.00	1,695.00	-1,695.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/A29		1,695.00			0.00
						Total:	5,001.00	5,001.00	0.00	
1139-0002-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili					Saldo inicial :	0.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA REPARACION ..	OP/3165			100.00	100.00	-100.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR LA REPARACION ..	OP/3165		100.00			0.00
						Total:	100.00	100.00	0.00	
1139-0002-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	71	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3123			260.41	260.41	-260.41
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP		260.41			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3101			550.00	550.00	-550.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3101		550.00			0.00
						Total:	810.41	810.41	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0003-0296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran										
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTRO ANTICO..	F/E14			600.00		0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE FILTRO ANTICO..	F/E14				600.00	-600.00
						Total:	600.00	600.00		0.00
1139-0003-0355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte										
	17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE MANTENIMIENTO B..	F/927			278.40		0.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO B..	F/927				278.40	-278.40
						Total:	278.40	278.40		0.00
1139-0004-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina										
	28/Feb/2022	Egresos	93	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			1,477.90		0.00
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		1,477.90			-1,477.90
	30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			5,738.00		0.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS				5,738.00	-5,738.00
						Total:	7,215.90	7,215.90		0.00
1139-0004-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción										
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/117			232.00		0.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/117		232.00			-232.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/E12			464.00		0.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/E12		464.00			-464.00
	28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE TONER HP UNIV..	F/A0E			1,879.20		0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE TONER HP UNIV..	F/A0E				1,879.20	-1,879.20
						Total:	2,575.20	2,575.20		0.00
1139-0004-0375 Viáticos en el país										
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			-600.00			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3098			300.00		-900.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3098		300.00			-600.00
						Total:	-300.00	300.00		-600.00
1139-0004-0382 Gastos de orden social y cultural										
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			-250.00			0.00
	24/Mar/2022	Egresos	119	PAGO POR EL ENVIO DE BOL..	OP/3080			186.00		-436.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO POR EL ENVIO DE BOL..	OP/3080		186.00			-250.00
						Total:	-64.00	186.00		-250.00
1139-0005-0122 Sueldos base al personal eventual										
	01/Feb/2022	Egresos	78	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/2995			1,800.00		0.00
	15/Feb/2022	Egresos	79	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3006			1,800.00		-1,800.00
	25/Feb/2022	Egresos	91	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3023			1,800.00		-3,600.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/2995		1,800.00			-5,400.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3006		1,800.00			-3,600.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3023		1,800.00			-1,800.00
	22/Mar/2022	Egresos	116	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3118			1,800.00		0.00
	30/Mar/2022	Egresos	123	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3120			1,800.00		-1,800.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3118		1,800.00			-3,600.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3120		1,800.00			-1,800.00
	22/Abr/2022	Egresos	132	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3154			1,800.00		0.00
	29/Abr/2022	Egresos	139	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3168			1,800.00		-1,800.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3154		1,800.00			-3,600.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3168		1,800.00			-1,800.00
	20/May/2022	Egresos	148	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3194			1,800.00		0.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3194		1,800.00			-1,800.00
	01/Jun/2022	Egresos	164	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3229			1,800.00		0.00
	16/Jun/2022	Egresos	169	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3263			1,800.00		-1,800.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3229		1,800.00			-3,600.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3263		1,800.00			-1,800.00
						Total:	18,000.00	18,000.00		0.00
1139-0005-0132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de										
	21/Ene/2022	Egresos	73	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/2171			709.59		0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/2171		709.59			-709.59
						Total:	709.59	709.59		0.00
1139-0005-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina										
	20/May/2022	Egresos	151	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3195			640.00		0.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3195		640.00			-640.00
						Total:	640.00	640.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0005-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE RECARGA DE TONE..		F/083		464.00		-464.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO D ERECARGA DE ..		F/083	464.00			0.00
						Total:	464.00	464.00		0.00
1139-0005-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/809		786.00		-786.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/c04	400.00			-1,186.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/142	607.00			-1,793.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	PAGO DE TRANSPORTE A LA ..		OP/2972		450.00		-2,243.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/809	786.00			-1,457.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/c04	400.00			-1,057.00
	31/Ene/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIEMNTOS E..		F/142	607.00			-450.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE TRANSPORTE A LA ..		OP/2972	450.00			0.00
						Total:	2,243.00	2,243.00		0.00
1139-0005-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	67	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2964		1,850.00		-1,850.00
	19/Ene/2022	Egresos	67	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2965		1,850.00		-3,700.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2969		1,850.00		-5,550.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2970		1,850.00		-7,400.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2964	1,850.00			-5,550.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2965	1,850.00			-3,700.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2969	1,850.00			-1,850.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE DIADEMAS AURI..		OP/2970	1,850.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO PARA EL FESTEJO DE..		OP/3192		640.00		-640.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO PARA EL FESTEJO DE..		OP/3192	640.00			0.00
						Total:	8,040.00	8,040.00		0.00
1139-0006-0311				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	15/Mar/2022	Egresos	105	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE		980.00		-980.00
	31/Mar/2022	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE	980.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	153	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE		796.00		-796.00
	31/May/2022	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE	796.00			0.00
						Total:	1,776.00	1,776.00		0.00
1139-0006-0314				Telefonía tradicional					Saldo inicial :	0.00
	28/Ene/2022	Egresos	77	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		798.00		-798.00
	31/Ene/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	798.00			0.00
	28/Feb/2022	Egresos	93	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	28/Feb/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	28/Mar/2022	Egresos	121	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/Mar/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	27/Abr/2022	Egresos	136	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	30/Abr/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	30/May/2022	Egresos	158	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/May/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	30/Jun/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
						Total:	2,793.00	2,793.00		0.00
1139-0006-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE VALVULA CINTA ..		F/64B		2,158.00		-2,158.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE VALVULA CINTA ..		F/64B	2,158.00			0.00
						Total:	2,158.00	2,158.00		0.00
1139-0007-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2962		1,137.00		-1,137.00
	19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2963		1,137.00		-2,274.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2962	1,137.00			-1,137.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2963	1,137.00			0.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2999		1,067.00		-1,067.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2998		1,280.00		-2,347.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2999	1,067.00			-1,280.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/2998	1,280.00			0.00
						Total:	4,621.00	4,621.00		0.00
1139-0007-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	COMPRA DE HOJAS PARA EL ..		F/VARIAS		1,778.00		-1,778.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	COMPRA DE HOJAS PARA EL ..		F/74B		139.00		-1,917.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE HOJAS PARA EL ..	F/VARIAS		1,778.00			-139.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE HOJAS PARA EL ..	F/74B		139.00			0.00
						Total:	1,917.00	1,917.00		0.00
1139-0007-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	COMPRA DE COMBO DE TINT..	F/f31			1,175.00		-1,175.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE COMBO DE TINT..	F/f31		1,175.00			0.00
	17/Feb/2022	Egresos	82	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/26D			232.00		-232.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	COMPRA DE TONER HP PARA..	F/BBA			881.60		-1,113.60
	28/Feb/2022	Egresos	93	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/8BB			928.00		-2,041.60
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/26D		232.00			-1,809.60
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE TONER HP PARA..	F/BBA		881.60			-928.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/8BB		928.00			0.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	COMPRA DE TINTA GI190BK B..	F/fec			1,156.00		-1,156.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE TINTA GI190BK	F/fec		1,156.00			0.00
						Total:	4,372.60	4,372.60		0.00
1139-0007-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/2BA			611.00		-611.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE CONSULTA Y MEDI..	F/227			810.00		-1,421.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE CONSULTA Y MEDI..	F/883			1,075.00		-2,496.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE CONSULTA Y MEDI..	F/873			675.00		-3,171.00
	25/Feb/2022	Egresos	90	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/fed			194.50		-3,365.50
	25/Feb/2022	Egresos	90	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/CFE			79.00		-3,444.50
	28/Feb/2022	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/2BA		611.00			-2,833.50
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE CONSULTA Y MEDI..	F/227		810.00			-2,023.50
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE CONSULTA Y MEDI..	F/883		1,075.00			-948.50
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE CONSULTA Y MEDI..	F/873		675.00			-273.50
	28/Feb/2022	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/fed		194.50			-79.00
	28/Feb/2022	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/CFE		79.00			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	128	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/0BA			158.00		-158.00
	07/Abr/2022	Egresos	129	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/abe			103.00		-261.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/0BA		158.00			-103.00
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/abe		103.00			0.00
						Total:	3,705.50	3,705.50		0.00
1139-0007-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,596.00		-3,596.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,596.00			0.00
						Total:	3,596.00	3,596.00		0.00
1139-0007-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			600.00			600.00
	04/May/2022	Egresos	144	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FB3			826.00		-226.00
	04/May/2022	Egresos	144	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/b61			400.00		-626.00
	04/May/2022	Egresos	144	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/B0B			300.00		-926.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FB3		826.00			-100.00
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/b61		400.00			300.00
	31/May/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/B0B		300.00			600.00
						Total:	2,126.00	1,526.00		600.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2953			850.00		-850.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2975			800.00		-1,650.00
	31/Ene/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2953		850.00			-800.00
	31/Ene/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2975		800.00			0.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	APOYO ECONOMICO PARA S..	F/B84			600.00		-600.00
	28/Feb/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA S..	F/B84		600.00			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3106			500.00		-500.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3107			650.00		-1,150.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3108			450.00		-1,600.00
	07/Abr/2022	Egresos	130	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3109			500.00		-2,100.00
	08/Abr/2022	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/282			14,659.50		-16,759.50
	08/Abr/2022	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/080			5,570.00		-22,329.50
	27/Abr/2022	Egresos	136	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3134			450.00		-22,779.50
	27/Abr/2022	Egresos	136	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3133			450.00		-23,229.50
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3106		500.00			-22,729.50
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3107		650.00			-22,079.50
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3108		450.00			-21,629.50
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3109		500.00			-21,129.50
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3134		450.00			-20,679.50
	30/Abr/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3133		450.00			-20,229.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/282		14,659.50			-5,570.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/080		5,570.00			0.00
	16/May/2022	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2a3			13,859.00		-13,859.00
	17/May/2022	Diario	8	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e83			5,570.00		-19,429.00
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3193			800.00		-20,229.00
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3199			650.00		-20,879.00
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO DE GASTOS FUNERA..	OP/3178			676.00		-21,555.00
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3185			1,000.00		-22,555.00
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3186			1,000.00		-23,555.00
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3187			1,000.00		-24,555.00
	30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3215			900.00		-25,455.00
	30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3216			900.00		-26,355.00
	30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3217			800.00		-27,155.00
	30/May/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/148			5,570.00		-32,725.00
	31/May/2022	Egresos	163	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3228			550.00		-33,275.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3193		800.00			-32,475.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3199		650.00			-31,825.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO DE GASTOS FUNERA..	OP/3178		676.00			-31,149.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3185		1,000.00			-30,149.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3186		1,000.00			-29,149.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3187		1,000.00			-28,149.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3215		900.00			-27,249.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3216		900.00			-26,349.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3217		800.00			-25,549.00
	31/May/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3228		550.00			-24,999.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2a3		13,859.00			-11,140.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e83		5,570.00			-5,570.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/148		5,570.00			0.00
	01/Jun/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e99			15,410.00		-15,410.00
	07/Jun/2022	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7a1			5,570.00		-20,980.00
	15/Jun/2022	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/196			5,570.00		-26,550.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3230			915.00		-27,465.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3231			900.00		-28,365.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3260			750.00		-29,115.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3261			500.00		-29,615.00
	28/Jun/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d			7,705.00		-37,320.00
	28/Jun/2022	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/a95			15,410.00		-52,730.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3279			800.00		-53,530.00
	30/Jun/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3230		915.00			-52,615.00
	30/Jun/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3231		900.00			-51,715.00
	30/Jun/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3260		750.00			-50,965.00
	30/Jun/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3261		500.00			-50,465.00
	30/Jun/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3279		800.00			-49,665.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e99		15,410.00			-34,255.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7a1		5,570.00			-28,685.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/196		5,570.00			-23,115.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d		7,705.00			-15,410.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/a95		15,410.00			0.00
							Total:	112,284.50	112,284.50	0.00
	1139-0008-0132			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
	17/Feb/2022	Egresos	80	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3007			1,092.24		-1,092.24
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3007		1,092.24			0.00
	16/Jun/2022	Egresos	170	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3323			3,979.45		-3,979.45
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3323		3,979.45			0.00
							Total:	5,071.69	5,071.69	0.00
	1139-0008-0216			Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
	25/Feb/2022	Egresos	90	COMPRA DE LIMPIADOR MUL..	F/53E			63.50		-63.50
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE LIMPIADOR MUL..	F/53E		63.50			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE FIBRAS PARA EL..	OP/3096			180.00		-180.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE FIBRAS PARA EL..	OP/3096		180.00			0.00
							Total:	243.50	243.50	0.00
	1139-0008-0221			Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2978			750.00		-750.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2979			650.00		-1,400.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2978		750.00			-650.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2979		650.00			0.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2997			530.00		-530.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2996			650.00		-1,180.00
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2997		530.00			-650.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2996		650.00			0.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3020			630.00		-630.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3021			680.00		-1,310.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3022			650.00		-1,960.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3026			650.00		-2,610.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3027			610.00		-3,220.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3048			650.00		-3,870.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3050			750.00		-4,620.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3055			750.00		-5,370.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3056			700.00		-6,070.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3072			740.00		-6,810.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3074			650.00		-7,460.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3041			480.00		-7,940.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3020		630.00			-7,310.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3021		680.00			-6,630.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3022		650.00			-5,980.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3026		650.00			-5,330.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3027		610.00			-4,720.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA L..	OP/3048		650.00			-4,070.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3050		750.00			-3,320.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3055		750.00			-2,570.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3056		700.00			-1,870.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3072		740.00			-1,130.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3074		650.00			-480.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3041		480.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3180			450.00		-450.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3180		450.00			0.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3257			650.00		-650.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3258			750.00		-1,400.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3277			650.00		-2,050.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3257		650.00			-1,400.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3258		750.00			-650.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3277		650.00			0.00
				Total:			13,020.00	13,020.00		0.00
1139-0008-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE PARRILLAS GRA..	OP/3136			850.00		-850.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE PARRILLAS GRA..	OP/3136		850.00			0.00
				Total:			850.00	850.00		0.00
1139-0008-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE BOLSA PARA SU..	OP/3177			740.00		-740.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA SU..	OP/3177		740.00			0.00
				Total:			740.00	740.00		0.00
1139-0008-0271				Vestuario y uniformes					Saldo inicial :	0.00
	15/Mar/2022	Egresos	105	COMPRA DE MANDILES PARA..	OP/3032			500.00		-500.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE MANDILES PARA..	OP/3032		500.00			0.00
				Total:			500.00	500.00		0.00
1139-0008-0312				Gas					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	GAS LP ESTACIONARIO	F/055			500.11		-500.11
	31/Ene/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/055		500.11			0.00
	17/Feb/2022	Egresos	82	GAS LP ESTACIONARIO	F/19C			350.00		-350.00
	28/Feb/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/19C		350.00			0.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			500.00		-500.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	GAS LP ESTACIONARIO	F/794			600.00		-1,100.00
	24/Mar/2022	Egresos	117	GAS LP ESTACIONARIO	F/AF1			499.99		-1,599.99
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE TANQUE DE GAS..	OP/3081			850.00		-2,449.99
	31/Mar/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		500.00			-1,949.99
	31/Mar/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/794		600.00			-1,349.99
	31/Mar/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/AF1		499.99			-850.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE TANQUE DE GAS	OP/3081		850.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	153	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			1,200.00		-1,200.00
	20/May/2022	Egresos	155	GAS LP ESTACIONARIO	F/6CC			301.37		-1,501.37
	31/May/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		1,200.00			-301.37
	31/May/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/6CC		301.37			0.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	GAS LP ESTACIONARIO	F/CA9			700.00		-700.00
	30/Jun/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/CA9		700.00			0.00
				Total:			5,501.47	5,501.47		0.00
1139-0008-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Ene/2022	Egresos	76	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2977			300.00	-300.00	0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2977		300.00		0.00	0.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3029			620.00	-620.00	0.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3029		620.00		0.00	0.00
	31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/3223			350.00	-350.00	0.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/3223		350.00		0.00	0.00
				Total:			1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
1139-0008-0382				Gastos de orden social y cultural						
	01/Ene/2022	Diario	12	SALDOS INICIALES			250.00		250.00	0.00
				Total:			250.00	0.00	250.00	250.00
1139-0010-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	20/May/2022	Egresos	155	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/5C7			249.00	-249.00	0.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/5C7		249.00		0.00	0.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3233			750.00	-750.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3233		750.00		0.00	0.00
				Total:			999.00	999.00	0.00	0.00
1139-0010-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	OP/2986			560.00	-560.00	0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA D EMEMORIAS USB	OP/2986		560.00		0.00	0.00
				Total:			560.00	560.00	0.00	0.00
1139-0010-0221				Productos alimenticios para personas						
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3124		750.00		750.00	0.00
				Total:			750.00	0.00	750.00	750.00
1139-0010-0241				Productos minerales no metálicos						
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE ARENA PARA LA..	OP/2994			800.00	-800.00	0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA D EARENA PARA LA..	OP/2994		800.00		0.00	0.00
				Total:			800.00	800.00	0.00	0.00
1139-0010-0294				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE DISCO DURO EX..	F/df3			977.00	-977.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE DISCO DURO EX..	F/df3		977.00		0.00	0.00
				Total:			977.00	977.00	0.00	0.00
1139-0010-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopias						
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,688.80	-3,688.80	0.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,688.80		0.00	0.00
				Total:			3,688.80	3,688.80	0.00	0.00
1139-0010-0375				Viáticos en el país						
	19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2956			844.00	-844.00	0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2956		844.00		0.00	0.00
	28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3093			715.00	-715.00	0.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3093		715.00		0.00	0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3099			300.00	-300.00	0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3100			550.00	-550.00	0.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3147			550.00	-1,400.00	0.00
	28/Abr/2022	Egresos	137	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3284			104.00	-1,504.00	0.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3099		300.00		-1,204.00	0.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3100		550.00		-654.00	0.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3147		550.00		-104.00	0.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3284		104.00		0.00	0.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3248			427.00	-427.00	0.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3253			525.00	-952.00	0.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3262			750.00	-1,702.00	0.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3266			730.00	-2,432.00	0.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3280			600.00	-3,032.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3248		427.00		-2,605.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3253		525.00		-2,080.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3262		750.00		-1,330.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3266		730.00		-600.00	0.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3280		600.00		0.00	0.00
				Total:			6,095.00	6,095.00	0.00	0.00
1139-0011-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	19/Ene/2022	Egresos	70	COMPRA DE FUELLE Y CONT..	F/ACB			1,681.88	-1,681.88	0.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE FUELLE Y CONT..	F/ACB		1,681.88		0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Mar/2022	Egresos	118	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/VARIAS			1,790.82	-1,790.82	
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/VARIAS		1,790.82		0.00	
	30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/649			1,635.21	-1,635.21	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/649		1,635.21		0.00	
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE COMPRA DE BOLSA..	OP/3264			768.00	-768.00	
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE ALUMINIO Y BOLSA..	OP/3267			690.00	-1,458.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/3264		768.00		-690.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE ALUMINIO Y BOLSAS	OP/3267		690.00		0.00	
							Total:	6,565.91	6,565.91	0.00
1139-0011-0221				Productos alimenticios para personas						
								Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2022	Egresos	67	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2958			812.00	-812.00	
	19/Ene/2022	Egresos	67	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2959			900.00	-1,712.00	
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2991			550.00	-2,262.00	
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2992			700.00	-2,962.00	
	31/Ene/2022	Diario	1	CAOMPRA DE INSUMOS PAR..	OP/2958		812.00		-2,150.00	
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2959		900.00		-1,250.00	
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2991		550.00		-700.00	
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2992		700.00		0.00	
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3079			1,039.00	-1,039.00	
	28/Mar/2022	Egresos	121	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3087			750.00	-1,789.00	
	28/Mar/2022	Egresos	121	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3090			700.00	-2,489.00	
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3079		1,039.00		-1,450.00	
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3087		750.00		-700.00	
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3090		700.00		0.00	
	07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3116			650.00	-650.00	
	07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3124			750.00	-1,400.00	
	07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3127			650.00	-2,050.00	
	07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3131			750.00	-2,800.00	
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3103			750.00	-3,550.00	
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3105			750.00	-4,300.00	
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3110			750.00	-5,050.00	
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3138			650.00	-5,700.00	
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3140			750.00	-6,450.00	
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3143			650.00	-7,100.00	
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3146			750.00	-7,850.00	
	27/Abr/2022	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3159			750.00	-8,600.00	
	27/Abr/2022	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3160			550.00	-9,150.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3116		650.00		-8,500.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3127		650.00		-7,850.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3131		750.00		-7,100.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3103		750.00		-6,350.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3105		750.00		-5,600.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3110		750.00		-4,850.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3138		650.00		-4,200.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3140		750.00		-3,450.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3143		650.00		-2,800.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3146		750.00		-2,050.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3159		750.00		-1,300.00	
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3160		550.00		-750.00	
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3173			650.00	-1,400.00	
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3174			750.00	-2,150.00	
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3203			750.00	-2,900.00	
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3205			650.00	-3,550.00	
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3207			650.00	-4,200.00	
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3209			750.00	-4,950.00	
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3211			650.00	-5,600.00	
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3213			750.00	-6,350.00	
	31/May/2022	Egresos	162	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3221			1,046.00	-7,396.00	
	31/May/2022	Egresos	163	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3225			750.00	-8,146.00	
	31/May/2022	Egresos	163	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3226			750.00	-8,896.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3173		650.00		-8,246.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3174		750.00		-7,496.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3203		750.00		-6,746.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3205		650.00		-6,096.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3207		650.00		-5,446.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3209		750.00		-4,696.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3211		650.00		-4,046.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3213		750.00		-3,296.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3221		1,046.00		-2,250.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3225		750.00		-1,500.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3226		750.00		-750.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3235			650.00		-1,400.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3240			750.00		-2,150.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3242			657.00		-2,807.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3245			763.00		-3,570.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3254			650.00		-4,220.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3255			750.00		-4,970.00
	28/Jun/2022	Egresos	180	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3269			650.00		-5,620.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3278			750.00		-6,370.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3235		650.00			-5,720.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3240		750.00			-4,970.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPAR DE INSUMOS PARA ..	OP/3242		657.00			-4,313.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3245		763.00			-3,550.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3254		650.00			-2,900.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3255		750.00			-2,150.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3269		650.00			-1,500.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3278		750.00			-750.00
				Total:			27,617.00	28,367.00		-750.00
1139-0011-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario		12	SALDOS INICIALES			920.00			920.00
01/Ene/2022	Diario		12	SALDOS INICIALES			-920.00			0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0012-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
01/Mar/2022	Egresos		97	COMPRA DE LIMPIADOR Y CL..	F/831			366.30		-366.30
24/Mar/2022	Egresos		117	COMPRA DE JAVON ROMA PA..	F/4DE			370.00		-736.30
24/Mar/2022	Egresos		117	COMPRA DE HULE ESCOBAS ..	F/623			1,287.60		-2,023.90
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE LIMPIADOR Y CL..	F/831		366.30			-1,657.60
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE JAVON ROMA ..	F/4DE		370.00			-1,287.60
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE HULE ESCOBAS ..	F/623		1,287.60			0.00
20/May/2022	Egresos		151	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/3201			650.00		-650.00
20/May/2022	Egresos		155	COMPRA DE CLORALEX Y FA..	F/0A0			584.00		-1,234.00
31/May/2022	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA D EA..	OP/3301		650.00			-584.00
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE CLORALEX Y FA..	F/0A0		584.00			0.00
				Total:			3,257.90	3,257.90		0.00
1139-0013-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
24/Mar/2022	Egresos		117	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			4,997.00		-4,997.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		4,997.00			0.00
				Total:			4,997.00	4,997.00		0.00
1139-0013-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO POR LA RESTAURACIO..	OP/3051			400.00		-400.00
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO POR LA RESTAURACION	OP/3051		400.00			0.00
				Total:			400.00	400.00		0.00
1139-0014-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		111	COMPRA DE BOTIQUIN EXTIN..	F/67A			1,257.44		-1,257.44
24/Mar/2022	Egresos		117	RECARGA DE EXTINTORES P..	F/40E			785.32		-2,042.76
24/Mar/2022	Egresos		119	COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/AC7			93.01		-2,135.77
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE BOTIQUIN EXTIN..	F/67A		1,257.44			-878.33
31/Mar/2022	Diario		1	RECARGA DE EXTINTORES ..	F/40E		785.32			-93.01
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/AC7		93.01			0.00
				Total:			2,135.77	2,135.77		0.00
1139-0014-0291				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
07/Abr/2022	Egresos		129	COMPRA DE MANGUERA, QU..	F/dfc			477.02		-477.02
30/Abr/2022	Diario		1	COMPRA DE MANGUERA QUE..	F/dfc		477.02			0.00
				Total:			477.02	477.02		0.00
1139-0014-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos		67	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2957			780.00		-780.00
19/Ene/2022	Egresos		68	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2951			680.00		-1,460.00
27/Ene/2022	Egresos		76	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2980			680.00		-2,140.00
28/Ene/2022	Egresos		77	PAGO DE VIATICOS EN SALI..	OP/2993			650.00		-2,790.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2957		780.00			-2,010.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2951		680.00			-1,330.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2980		680.00			-650.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2993		650.00			0.00
17/Feb/2022	Egresos		81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3002			850.00		-850.00
17/Feb/2022	Egresos		81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3001			450.00		-1,300.00
17/Feb/2022	Egresos		81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3000			680.00		-1,980.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3002	850.00	-1,130.00
28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3001	450.00	-680.00
28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3000	680.00	0.00
01/Mar/2022	Egresos	94	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3009		680.00
15/Mar/2022	Egresos	109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3054		480.00
15/Mar/2022	Egresos	109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3059		640.00
15/Mar/2022	Egresos	111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3073		300.00
15/Mar/2022	Egresos	111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3075		300.00
15/Mar/2022	Egresos	111	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7ad		168.00
24/Mar/2022	Egresos	119	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3083		750.00
28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3086		650.00
28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3089		650.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3009	680.00	-3,938.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3054	480.00	-3,458.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3059	640.00	-2,818.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3073	300.00	-2,518.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3075	300.00	-2,218.00
31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7ad	168.00	-2,050.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3083	750.00	-1,300.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3086	650.00	-650.00
31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3089	650.00	0.00
07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3115		550.00
07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3129		650.00
07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3130		550.00
07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3097		1,100.00
07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3102		650.00
07/Abr/2022	Egresos	128	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..	F/359		212.90
07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3139		550.00
07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3142		550.00
28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3162		550.00
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3115	550.00	-4,812.90
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3129	650.00	-4,162.90
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3130	550.00	-3,612.90
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3097	1,100.00	-2,512.90
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3102	650.00	-1,862.90
30/Abr/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..	F/359	212.90	-1,650.00
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3139	550.00	-1,100.00
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3142	550.00	-550.00
30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3162	550.00	0.00
20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3191		650.00
20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3202		350.00
20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3181		650.00
20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3183		550.00
30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3206		550.00
30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3208		650.00
30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3214		650.00
31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3220		900.00
31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3222		650.00
31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3224		550.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3191	650.00	-5,500.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3302	350.00	-5,150.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3181	650.00	-4,500.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3183	550.00	-3,950.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3206	550.00	-3,400.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3208	650.00	-2,750.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3214	650.00	-2,100.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3220	900.00	-1,200.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3222	650.00	-550.00
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3224	550.00	0.00
16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3239		650.00
16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3246		550.00
16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3252		950.00
28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3256		650.00
28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3268		650.00
30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3271		850.00
30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3273		1,540.00
30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3239	650.00	-5,190.00
30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3246	550.00	-4,640.00
30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3252	950.00	-3,690.00
30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3256	650.00	-3,040.00
30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3268	650.00	-2,390.00
30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3271	850.00	-1,540.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3273		1,540.00			0.00
						Total:	26,740.90	26,740.90		0.00
1139-0015-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :		0.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	COMPRA DE PAPELERIA NEC..	OP/3170			1,646.00		-1,646.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA NEC..	OP/3170		1,646.00			0.00
						Total:	1,646.00	1,646.00		0.00
1139-0015-0254				Materiales, accesorios y suministros médicos				Saldo inicial :		0.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE COMPRA DE LIGAS ..	OP/2982			436.00		-436.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE COMPRA DE CAJAS..	OP/2983			420.00		-856.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE COMPRA DE PAQU..	OP/2984			320.00		-1,176.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE COMPRA DE LIGAS	OP/2982		436.00			-740.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE COMPRA DE CAJAS	OP/2983		420.00			-320.00
	31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE COMPRAS DE PAQ..	OP/2984		320.00			0.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	COMPRA DE LIGAS DE RESIS..	OP/3024			460.00		-460.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	SOLICITUD DE CAJAS DE GU..	OP/3044			270.00		-730.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	SOLICITUD DE PAQUETES DE..	OP/3045			285.00		-1,015.00
	24/Mar/2022	Egresos	118	COMPRA DE JALEA CONDUCT..	F/1ED			1,143.76		-2,158.76
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE LIGAS DE RESIS..	OP/3024		460.00			-1,698.76
	31/Mar/2022	Diario	1	SOLICITUD DE CAJAS DE GU..	OP/3044		270.00			-1,428.76
	31/Mar/2022	Diario	1	SOLICITUD DE PAQUETES DE..	OP/3045		285.00			-1,143.76
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE JALEA CONDUCT..	F/1ED		1,143.76			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE ALBERCA DE PE..	F/8F6			1,176.01		-1,176.01
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE ALBERCA DE PE..	F/8F6		1,176.01			0.00
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO POR LA COMPRA DE G..	OP/3198			715.00		-715.00
	30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE PARAFINA PARA..	F/E41			164.72		-879.72
	31/May/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..	OP/3198		715.00			-164.72
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE PARAFINA PARA..	F/E41		164.72			0.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE 5 PAQUETES DE ..	OP/3249			1,579.00		-1,579.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/3275			616.00		-2,195.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE 5 PAQUETES DE ..	OP/3249		1,579.00			-616.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/3275		616.00			0.00
						Total:	7,585.49	7,585.49		0.00
1139-0015-0271				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :		0.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA COMPRA DE U..	OP/3167			950.00		-950.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE U..	OP/3167		950.00			0.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE ROTULADO DE UNI..	OP/3276			150.00		-150.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE ROTULADO DE UNI..	OP/3276		150.00			0.00
						Total:	1,100.00	1,100.00		0.00
1139-0015-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos				Saldo inicial :		0.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	SOLICITUD DE LAVADO DE C..	OP/3043			420.00		-420.00
	31/Mar/2022	Diario	1	SOLICITUD DE LAVADO DE C..	OP/3043		420.00			0.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	LAVADO DE LAS CORTINAS D..	OP/3163			620.00		-620.00
	30/Abr/2022	Diario	1	LAVADO DE CORTINAS DE LOSOP/3163			620.00			0.00
						Total:	1,040.00	1,040.00		0.00
1139-0017-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :		0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE ADAPTADOR INA..	OP/3104			750.00		-750.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE ADAPTADOR INA..	OP/3104		750.00			0.00
						Total:	750.00	750.00		0.00
1139-0017-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :		0.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3272			750.00		-750.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3272		750.00			0.00
						Total:	750.00	750.00		0.00
1139-0017-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :		0.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTRO ANTICO..	F/C10			450.00		-450.00
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE FILTRO ANTICO..	F/C10		450.00			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/5EA			830.00		-830.00
	30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/5EA		830.00			0.00
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE LIMPIADORES C..	F/F93			100.00		-100.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE LIMPIADORES C..	F/F93		100.00			0.00
						Total:	1,380.00	1,380.00		0.00
1139-0017-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :		0.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	PAGO DEL SERVICIO TECNIC..	F/VARIAS			3,828.00		-3,828.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO TECNIC..	F/VARIAS		3,828.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	3,828.00	3,828.00		0.00
1139-0017-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
03/Jun/2022	Egresos		168	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/388			8,734.80		-8,734.80
30/Jun/2022	Diario		1	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/388		8,734.80			0.00
						Total:	8,734.80	8,734.80		0.00
1139-0017-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3076			300.00		-300.00
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3076		300.00			0.00
						Total:	300.00	300.00		0.00
1139-0018-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos		67	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2960			1,014.00		-1,014.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2960		1,014.00			0.00
						Total:	1,014.00	1,014.00		0.00
1139-0018-0134				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2022	Egresos		138	PAGO POR EL APOYO EN DIF..	OP/3169			1,267.00		-1,267.00
30/Abr/2022	Diario		1	PAGO POR EL APOYO EN DIF..	OP/3169		1,267.00			0.00
						Total:	1,267.00	1,267.00		0.00
1139-0018-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		108	COMPRA DE BOLSA PARA GU..	OP/3046			620.00		-620.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE BOLSA PARA GU..	OP/3044		620.00			0.00
						Total:	620.00	620.00		0.00
1139-0018-0241				Productos minerales no metálicos					Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2022	Egresos		138	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3164			445.00		-445.00
30/Abr/2022	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3164		445.00			0.00
						Total:	445.00	445.00		0.00
1139-0018-0248				Materiales complementarios					Saldo inicial :	0.00
27/Abr/2022	Egresos		136	COMPRA DE LLAVE MEZCLAD..	F/c48			638.00		-638.00
30/Abr/2022	Diario		1	COMPRA DE LLAVE MEZCLAD..	F/c48		638.00			0.00
30/May/2022	Egresos		158	COMPRA DE MANGUERA CO..	F/549			201.04		-201.04
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE MANGUERA CO..	F/549		201.04			0.00
						Total:	839.04	839.04		0.00
1139-0018-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		105	COMPRA DE BOTE DE PINTU..	F/401			106.00		-106.00
24/Mar/2022	Egresos		118	COMPRA DE PINTURA Y THIN..	F/9f1			1,864.03		-1,970.03
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE BOTE DE PINTU..	F/401		106.00			-1,864.03
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE PINTURA Y THIN..	F/9f1		1,864.03			0.00
28/Abr/2022	Egresos		138	COMPRA DE PINTURA BROC..	F/f2b			1,718.02		-1,718.02
30/Abr/2022	Diario		1	COMPRA DE PINTURA BROC..	F/f2b		1,718.02			0.00
20/May/2022	Egresos		153	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/d08			707.05		-707.05
31/May/2022	Diario		1	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/d08		707.05			0.00
30/Jun/2022	Egresos		184	COMPRA DE PINTURA VINILIC..	F/d0b			196.01		-196.01
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE PINTURA ..	F/d0b		196.01			0.00
						Total:	4,591.11	4,591.11		0.00
1139-0018-0291				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos		82	COMPRA DE CABLE CINTA LIJ..	F/48e			483.17		-483.17
28/Feb/2022	Diario		1	COMPRA DE CABLE CINTA LIJ..	F/48e		483.17			0.00
24/Mar/2022	Egresos		119	COMPRA DE GATO DE PATIN ..	OP/3082			550.00		-550.00
28/Mar/2022	Egresos		121	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3095			300.00		-850.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE GATO DE PATIN	OP/3082		550.00			-300.00
31/Mar/2022	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL	OP/3095		300.00			0.00
28/Jun/2022	Egresos		179	COMPRA DE LLAVE DE NARIZ..	F/ddf			362.03		-362.03
28/Jun/2022	Egresos		179	COMPRA DE CINTA TUERCA ..	F/7f3			201.02		-563.05
28/Jun/2022	Egresos		179	COMPRA DE MANIJA HERRAJ..	F/b43			184.02		-747.07
28/Jun/2022	Egresos		180	COMPRA DE PIJA SILICON TA..	F/E14			1,728.00		-2,475.07
30/Jun/2022	Egresos		184	COMPRA DE PASADOR CAND..	F/d0b			711.89		-3,186.96
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE LLAVE DE NARIZ..	F/ddf		362.03			-2,824.93
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE CINTA TUERCA ..	F/7f3		201.02			-2,623.91
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE MANIJA HERRAJ..	F/b43		184.02			-2,439.89
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE PIJA SILICON TA..	F/E14		1,728.00			-711.89
30/Jun/2022	Diario		1	COMPRA DE PASADOR CAND..	F/7e3		711.89			0.00
						Total:	4,520.13	4,520.13		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0018-0292				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
25/Feb/2022	Egresos		90	COMPRA DE CHAPA Y FLOTA..	F/bc4			396.01		-396.01
28/Feb/2022	Egresos		93	COMPRA DE FOCO ROCCAD..	F/746			502.02		-898.03
28/Feb/2022	Diario		1	COMPRA DE CHAPA Y FLOTA..	F/bc4		396.01			-502.02
28/Feb/2022	Diario		1	COMPRA DE FOCO ROCCAD..	F/746		502.02			0.00
							Total:	898.03	898.03	0.00
1139-0018-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
08/Mar/2022	Diario		3	PAGO DE LLANTAS PARA FO..	F/EA7			1,697.96		-1,697.96
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE LLANTAS PARA FO..	F/EA7		1,697.96			0.00
							Total:	1,697.96	1,697.96	0.00
1139-0018-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO POR LA SOLDADURA Y ..	OP/3034			315.00		-315.00
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO POR LA SOLDADURA Y ..	OP/3034		315.00			0.00
							Total:	315.00	315.00	0.00
1139-0018-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos		67	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2954			740.00		-740.00
19/Ene/2022	Egresos		68	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2948			680.00		-1,420.00
19/Ene/2022	Egresos		68	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2952			750.00		-2,170.00
19/Ene/2022	Egresos		69	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2945			550.00		-2,720.00
19/Ene/2022	Egresos		69	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2946			550.00		-3,270.00
19/Ene/2022	Egresos		69	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2947			650.00		-3,920.00
27/Ene/2022	Egresos		76	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2973			815.00		-4,735.00
27/Ene/2022	Egresos		76	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2974			650.00		-5,385.00
28/Ene/2022	Egresos		77	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2987			650.00		-6,035.00
28/Ene/2022	Egresos		77	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2990			550.00		-6,585.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO D EVIATICOS EN FAMILI..	OP/2954		740.00			-5,845.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO D EVIATICOS EN SALIDA	OP/2948		680.00			-5,165.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2952		750.00			-4,415.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2945		550.00			-3,865.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2946		550.00			-3,315.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2947		650.00			-2,665.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2973		815.00			-1,850.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2974		650.00			-1,200.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2987		650.00			-550.00
31/Ene/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/2990		550.00			0.00
17/Feb/2022	Egresos		81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3003			850.00		-850.00
28/Feb/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3003		850.00			0.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3012			725.00		-725.00
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3013			650.00		-1,375.00
01/Mar/2022	Egresos		95	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3028			780.00		-2,155.00
01/Mar/2022	Egresos		97	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/83F			568.00		-2,723.00
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3030			650.00		-3,373.00
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3031			650.00		-4,023.00
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3052			640.00		-4,663.00
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3058			640.00		-5,303.00
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3063			550.00		-5,853.00
15/Mar/2022	Egresos		110	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3070			650.00		-6,503.00
15/Mar/2022	Egresos		111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3042			745.00		-7,248.00
24/Mar/2022	Egresos		118	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FB5			826.00		-8,074.00
24/Mar/2022	Egresos		118	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/f37			551.00		-8,625.00
24/Mar/2022	Egresos		118	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/416			500.00		-9,125.00
24/Mar/2022	Egresos		118	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/efb			141.90		-9,266.90
24/Mar/2022	Egresos		119	PAGO DE VIATICOS POR APO..	OP/3078			255.00		-9,521.90
24/Mar/2022	Egresos		119	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3084			790.00		-10,311.90
24/Mar/2022	Egresos		119	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3085			850.00		-11,161.90
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3088			650.00		-11,811.90
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3092			650.00		-12,461.90
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3094			503.00		-12,964.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3012		725.00			-12,239.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3013		650.00			-11,589.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3028		780.00			-10,809.90
31/Mar/2022	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/83f		568.00			-10,241.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3030		650.00			-9,591.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3031		650.00			-8,941.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3052		640.00			-8,301.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3058		640.00			-7,661.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3063		550.00			-7,111.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3070		650.00			-6,461.90
31/Mar/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3042		745.00			-5,716.90

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FB5		826.00			-4,890.90
	31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/f37		551.00			-4,339.90
	31/Mar/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/efb		141.90			-4,198.00
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/416		500.00			-3,698.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS POR APO..	OP/3078		255.00			-3,443.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3084		790.00			-2,653.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3085		850.00			-1,803.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD	OP/3088		650.00			-1,153.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3092		650.00			-503.00
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3094		503.00			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3117			550.00		-550.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3126			550.00		-1,100.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3132			650.00		-1,750.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3111			650.00		-2,400.00
	07/Abr/2022	Egresos	128	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3E6			134.00		-2,534.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3137			550.00		-3,084.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3141			650.00		-3,734.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3144			550.00		-4,284.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3150			550.00		-4,834.00
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3161			550.00		-5,384.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3117		550.00			-4,834.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3126		550.00			-4,284.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3132		650.00			-3,634.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3111		650.00			-2,984.00
	30/Abr/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3E6		134.00			-2,850.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3137		550.00			-2,300.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3141		650.00			-1,650.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3144		550.00			-1,100.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3150		550.00			-550.00
	30/Abr/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3161		550.00			0.00
	20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3182			550.00		-550.00
	20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3184			650.00		-1,200.00
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3204			650.00		-1,850.00
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3210			550.00		-2,400.00
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DEVIATICOS EN SALID..	OP/3212			550.00		-2,950.00
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3219			550.00		-3,500.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3182		550.00			-2,950.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN LA SA..	OP/3184		650.00			-2,300.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3204		650.00			-1,650.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3210		550.00			-1,100.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3212		550.00			-550.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3219		550.00			0.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3243			535.00		-535.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3247			670.00		-1,205.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3234			650.00		-1,855.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3259			650.00		-2,505.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3265			500.00		-3,005.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS			119.00		-3,124.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3274			550.00		-3,674.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3243		535.00			-3,139.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3247		670.00			-2,469.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3234		650.00			-1,819.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3259		650.00			-1,169.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3265		500.00			-669.00
	30/Jun/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		119.00			-550.00
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3274		550.00			0.00
				Total:			32,957.90	32,957.90		0.00
	1139-0019-0211			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE ARTICULOS VARIO..	OP/3196			425.00		-425.00
	31/May/2022	Diario	1	PAGO DE ARTICULOS VARIOS	OP/3196		425.00			0.00
				Total:			425.00	425.00		0.00
	1139-0019-0216			Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	OP/3232			80.00		-80.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	OP/3232		80.00			0.00
				Total:			80.00	80.00		0.00
	1139-0019-0221			Productos alimenticios para persona					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3188			1,500.00		-1,500.00
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3190			1,400.00		-2,900.00
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3188		1,500.00			-1,400.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3190		1,400.00		0.00	
						Total:	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1139-0019-0294				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp					Saldo inicial :	0.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE CARGADOR AC ..	F/28c			485.00		-485.00
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE CARGADOR AC ..	F/28c		485.00			0.00
						Total:	485.00	485.00		0.00
1139-0021-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	28/Feb/2022	Egresos	93	PAGO DE COMIDA QUE SE LE..	F/0E9			1,000.00		-1,000.00
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE COMIDA QUE SE LE..	F/0E9		1,000.00			0.00
						Total:	1,000.00	1,000.00		0.00
1139-0021-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	71	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			16,077.94		-16,077.94
	27/Ene/2022	Egresos	75	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			8,474.57		-24,552.51
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMBUSTIBLE	F/2FB			750.39		-25,302.90
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,950.35		-29,253.25
	31/Ene/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		16,077.94			-13,175.31
	31/Ene/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,474.57			-4,700.74
	31/Ene/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/2FB		750.39			-3,950.35
	31/Ene/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,950.35			0.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,220.09		-4,220.09
	17/Feb/2022	Egresos	83	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,222.63		-13,442.72
	17/Feb/2022	Egresos	84	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,051.23		-14,493.95
	25/Feb/2022	Egresos	88	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			8,019.04		-22,512.99
	25/Feb/2022	Egresos	89	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,425.22		-31,938.21
	28/Feb/2022	Egresos	92	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			16,432.94		-48,371.15
	28/Feb/2022	Egresos	93	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			10,135.63		-58,506.78
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,220.09			-54,286.69
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,222.63			-45,064.06
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,051.23			-44,012.83
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,019.04			-35,993.79
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,425.22			-26,568.57
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		16,432.94			-10,135.63
	28/Feb/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		10,135.63			0.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,000.00		-3,000.00
	15/Mar/2022	Egresos	104	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			11,083.32		-14,083.32
	15/Mar/2022	Egresos	107	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,100.27		-17,183.59
	15/Mar/2022	Egresos	107	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,100.48		-22,284.07
	15/Mar/2022	Egresos	110	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,605.08		-27,889.15
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,849.90		-33,739.05
	24/Mar/2022	Egresos	120	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			8,149.78		-41,888.83
	28/Mar/2022	Egresos	122	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			11,196.90		-53,085.73
	28/Mar/2022	Egresos	122	COMBUSTIBLE	F/c70			656.70		-53,742.43
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,000.00			-50,742.43
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		11,083.32			-39,659.11
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,100.27			-36,558.84
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,100.48			-31,458.36
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,605.08			-25,853.28
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,849.90			-20,003.38
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,149.78			-11,853.60
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		11,196.90			-656.70
	31/Mar/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/c70		656.70			0.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,300.13		-1,300.13
	07/Abr/2022	Egresos	128	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			6,600.22		-7,900.35
	27/Abr/2022	Egresos	134	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			10,530.74		-18,431.09
	27/Abr/2022	Egresos	135	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,601.72		-24,032.81
	28/Abr/2022	Egresos	137	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,450.15		-25,482.96
	30/Abr/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,300.13			-24,182.83
	30/Abr/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,600.22			-17,582.61
	30/Abr/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		10,530.74			-7,051.87
	30/Abr/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,601.72			-1,450.15
	30/Abr/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,450.15			0.00
	04/May/2022	Egresos	144	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			8,928.31		-8,928.31
	20/May/2022	Egresos	155	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,500.00		-11,428.31
	20/May/2022	Egresos	156	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,453.77		-20,882.08
	20/May/2022	Egresos	157	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,901.01		-34,783.09
	30/May/2022	Egresos	159	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			18,126.36		-52,909.45
	31/May/2022	Egresos	161	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			6,485.75		-59,395.20
	31/May/2022	Egresos	162	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,845.14		-63,240.34
	31/May/2022	Egresos	163	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,800.11		-65,040.45

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,928.31		-56,112.14	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00		-53,612.14	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,453.77		-44,158.37	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,901.01		-30,257.36	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,126.36		-12,131.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,485.75		-5,645.25	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,845.14		-1,800.11	
	31/May/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,800.11		0.00	
	16/Jun/2022	Egresos	175	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,901.00	-13,901.00	
	16/Jun/2022	Egresos	177	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,153.60	-18,054.60	
	28/Jun/2022	Egresos	179	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,212.44	-29,267.04	
	28/Jun/2022	Egresos	180	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,200.51	-35,467.55	
	28/Jun/2022	Egresos	181	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,350.49	-48,818.04	
	30/Jun/2022	Egresos	184	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,780.78	-52,598.82	
	30/Jun/2022	Egresos	185	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,900.02	-59,498.84	
	30/Jun/2022	Egresos	185	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,850.00	-61,348.84	
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMBUSTIBLE		F/d9e		800.00	-62,148.84	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,901.00		-48,247.84	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,153.60		-44,094.24	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,212.44		-32,881.80	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,200.51		-26,681.29	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,350.49		-13,330.80	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,780.78		-9,550.02	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,900.02		-2,650.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,850.00		-800.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/d9e	800.00		0.00	
						Total:	294,174.71	294,174.71	0.00	
	1139-0021-0296			Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTRO RETEN Y..	F/BA6			950.00	-950.00	
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE FILTRO RETEN Y..	F/BA6	950.00			0.00	
	15/Mar/2022	Egresos	108	COMPRA DE CRUCETA PARA ..	F/3C8			200.00	-200.00	
	31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE CRUCETA PARA ..	F/3C8	200.00			0.00	
						Total:	1,150.00	1,150.00	0.00	
	1139-0021-0355			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
	17/Feb/2022	Egresos	82	PAGO DE MANTENIMIENTO T..	F/E05			92.80	-92.80	
	28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO T..	F/E05	92.80			0.00	
	24/Mar/2022	Egresos	117	PAGO DE MANTENIMIENTO T..	F/F3E			81.20	-81.20	
	31/Mar/2022	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO	F/F3E	81.20			0.00	
						Total:	174.00	174.00	0.00	
	1139-0021-0375			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	16/Jun/2022	Egresos	176	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EB7			826.00	-826.00	
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/064			500.00	-1,326.00	
	30/Jun/2022	Egresos	184	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/284			826.00	-2,152.00	
	30/Jun/2022	Egresos	184	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/5ff			495.80	-2,647.80	
	30/Jun/2022	Egresos	184	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/79f			940.00	-3,587.80	
	30/Jun/2022	Egresos	184	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/f0a			106.00	-3,693.80	
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EB7	826.00			-2,867.80	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/064	500.00			-2,367.80	
	30/Jun/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/284	826.00			-1,541.80	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/5ff	495.80			-1,046.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/79f	940.00			-106.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/f0a	106.00			0.00	
						Total:	3,693.80	3,693.80	0.00	
	1139-0022-0212			Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE TINTA GI 190 BL..	F/EED			807.00	-807.00	
	30/Jun/2022	Diario	1	COMPRA DE TINTA GI 190 BL..	F/EED	807.00			0.00	
						Total:	807.00	807.00	0.00	
	1139-0022-0237			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :	0.00	
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE BOLSA PARA EM..	OP/3176			280.00	-280.00	
	31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA EM..	OP/3176	280.00			0.00	
						Total:	280.00	280.00	0.00	
	1139-0022-0296			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	
	17/Ene/2022	Diario	6	PAGO DE LLANTAS PARA FO..	F/F77			4,510.00	-4,510.00	
	19/Ene/2022	Egresos	67	COMPRA DE EMPAQUES PAR..	OP/2955			783.00	-5,293.00	
	26/Ene/2022	Diario	9	PAGO DE LLANTAS PARA NIS..	F/922			2,479.06	-7,772.06	
	31/Ene/2022	Diario	1	COMPRA DE EMPAQUES	OP/2955	783.00			-6,989.06	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE LLANTAS PARA FO..	F/F77	4,510.00		-2,479.06	
31/Ene/2022	Diario	1	PAGO DE LLANTAS PARA NIS..	F/922	2,479.06		0.00	
25/Feb/2022	Diario	4	PAGO DE LLANTAS PARA NIS..	F/EF0		2,717.09	-2,717.09	
28/Feb/2022	Diario	1	PAGO DE LLANTAS NISSAN N..	F/EF0	2,717.09		0.00	
07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/2AA		830.00	-830.00	
30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/2AA	830.00		0.00	
20/May/2022	Egresos	153	COMPRA DE FLAUTA PARA C..	F/2CD		1,900.00	-1,900.00	
31/May/2022	Diario	1	COMPRA DE FLAUTA PARA C..	F/2CD	1,900.00		0.00	
Total:					13,219.15	13,219.15	0.00	
1139-0022-0336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot							Saldo inicial :	0.00
04/May/2022	Egresos	144	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/2CF		1,740.00	-1,740.00	
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/2CF	1,740.00		0.00	
Total:					1,740.00	1,740.00	0.00	
1139-0022-0355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							Saldo inicial :	0.00
20/May/2022	Egresos	153	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/2E2		812.00	-812.00	
31/May/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/2E2	812.00		0.00	
Total:					812.00	812.00	0.00	
1139-0022-0375 Viáticos en el país							Saldo inicial :	0.00
31/May/2022	Egresos	162	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0D0		160.01	-160.01	
31/May/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0D0	160.01		0.00	
Total:					160.01	160.01	0.00	
1139-0023-0122 Sueldos base al personal eventual							Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2961		80.00	-80.00	
31/Ene/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2961	80.00		0.00	
Total:					80.00	80.00	0.00	
1139-0023-0211 Materiales, útiles y equipos eneros de oficina							Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3061		650.00	-650.00	
15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3062		550.00	-1,200.00	
24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE MICAS PARA LA..	OP/3077		215.00	-1,415.00	
31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3061	650.00		-765.00	
31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3062	550.00		-215.00	
31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE MICAS PARA LA..	OP/3077	215.00		0.00	
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA D EMICAS PARA LA..	OP/3152		215.00	-215.00	
30/Abr/2022	Diario	1	COMPRA DE MICAS PARA LA..	OP/3152	215.00		0.00	
Total:					1,630.00	1,630.00	0.00	
1139-0023-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción							Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE TONER PARA EL..	OP/3060		250.00	-250.00	
31/Mar/2022	Diario	1	COMPRA DE TONER PARA EL..	OP/3060	250.00		0.00	
Total:					250.00	250.00	0.00	
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					955,376.63	957,787.70	-2,411.07	
T o t a l:					955,376.63	957,787.70	-2,411.07	