

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	0.00	
5110-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00	
5111-0113-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26			7,361.26
31/Ene/2022	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26			14,722.52
17/Feb/2022	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26			22,083.78
28/Feb/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26			29,445.04
15/Mar/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26			36,806.30
30/Mar/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26			44,167.56
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26			51,528.82
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26			58,890.08
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26			66,251.34
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26			73,612.60
15/Jun/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26			80,973.86
30/Jun/2022	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26			88,335.12
							Total:	88,335.12	0.00	88,335.12
5111-0113-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
5111-0113-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,673.28			8,673.28
31/Ene/2022	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,673.28			17,346.56
							Total:	17,346.56	0.00	17,346.56
5111-0113-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22			4,112.22
31/Ene/2022	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			8,448.86
17/Feb/2022	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			12,785.50
28/Feb/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			17,122.14
15/Mar/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			21,458.78
30/Mar/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			25,795.42
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			30,132.06
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			34,468.70
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			38,805.34
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			43,141.98
15/Jun/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,047.53			47,189.51
30/Jun/2022	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			51,526.15
							Total:	51,526.15	0.00	51,526.15
5111-0113-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		5,693.51			5,693.51
31/Ene/2022	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		1,480.00			7,173.51
01/Feb/2022	Egresos		78	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/2995		1,800.00			8,973.51
15/Feb/2022	Egresos		79	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3006		1,800.00			10,773.51
25/Feb/2022	Egresos		91	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3023		1,800.00			12,573.51
22/Mar/2022	Egresos		116	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3118		1,800.00			14,373.51
30/Mar/2022	Egresos		123	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3120		1,800.00			16,173.51
22/Abr/2022	Egresos		132	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3154		1,800.00			17,973.51
29/Abr/2022	Egresos		139	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3168		1,800.00			19,773.51
20/May/2022	Egresos		148	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3194		1,800.00			21,573.51
01/Jun/2022	Egresos		164	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3229		1,800.00			23,373.51
16/Jun/2022	Egresos		169	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3263		1,800.00			25,173.51
							Total:	25,173.51	0.00	25,173.51
5111-0113-0006				PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
5111-0113-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22			4,112.22
31/Ene/2022	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22			8,224.44
17/Feb/2022	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22			12,336.66
28/Feb/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22			16,448.88
15/Mar/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22			20,561.10
30/Mar/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22			24,673.32
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22			28,785.54
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22			32,897.76
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22			37,009.98
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22			41,122.20

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		45,234.42	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		49,346.64	
						Total:	49,346.64	0.00	49,346.64	
5111-0113-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,182.60		5,182.60	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,200.00		10,382.60	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,182.60		15,565.20	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		18,156.50	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		20,747.80	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		23,339.10	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		25,930.40	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		28,521.70	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		31,113.00	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		33,704.30	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		36,295.60	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		38,886.90	
						Total:	38,886.90	0.00	38,886.90	
5111-0113-0009				VEHICULAR					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5111-0113-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		7,045.52	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,061.06		14,106.58	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		21,152.10	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		28,197.62	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		35,243.14	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		42,288.66	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		49,334.18	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		56,379.70	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		63,425.22	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		70,470.74	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		77,516.26	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		84,561.78	
						Total:	84,561.78	0.00	84,561.78	
5111-0113-0011				COMEDORES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5111-0113-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,755.24		4,755.24	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,800.00		9,555.24	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,755.24		14,310.48	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,862.08		19,172.56	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		24,141.48	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		29,110.40	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		34,079.32	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		39,048.24	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		44,017.16	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		48,986.08	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,968.92		53,955.00	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,484.46		56,439.46	
						Total:	56,439.46	0.00	56,439.46	
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		2,377.62	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,400.00		4,777.62	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		7,155.24	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		9,532.86	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		11,910.48	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		14,288.10	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		16,665.72	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		19,043.34	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		21,420.96	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		23,798.58	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		26,176.20	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		28,553.82	
						Total:	28,553.82	0.00	28,553.82	
5111-0113-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,051.43		3,051.43	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,317.61		6,369.04	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		13,210.55	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		20,052.06	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		26,893.57	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,605.32		33,498.89	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		40,340.40	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		47,181.91	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		54,023.42	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		60,864.93	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		67,706.44	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		74,547.95	
							Total:	74,547.95	0.00	74,547.95
5111-0113-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		3,775.60	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		7,551.20	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		11,326.80	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		15,102.40	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		18,878.00	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		22,653.60	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		26,429.20	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		30,204.80	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		33,980.40	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		37,756.00	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		41,531.60	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		45,307.20	
							Total:	45,307.20	0.00	45,307.20
5111-0113-0016				BODEGA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5111-0113-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,298.60		3,298.60	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,542.91		6,841.51	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		11,178.15	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		15,514.79	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		19,851.43	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		24,188.07	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		28,524.71	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		32,861.35	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		37,197.99	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		41,534.63	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		45,871.27	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		50,207.91	
							Total:	50,207.91	0.00	50,207.91
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		4,112.22	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		8,224.44	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		12,336.66	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		16,448.88	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		20,561.10	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		24,673.32	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		28,785.54	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		32,897.76	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		37,009.98	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		41,122.20	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		45,234.42	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		49,346.64	
							Total:	49,346.64	0.00	49,346.64
5111-0113-0019				COORDINADORA DE TERCERA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		4,561.06	
	31/Ene/2022	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		9,122.12	
	17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		13,683.18	
	28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,128.49		15,811.67	
	15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		20,372.73	
	30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		24,933.79	
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		29,494.85	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		34,055.91	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		38,616.97	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		43,178.03	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,561.06		47,739.09
30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,561.06		52,300.15
Total:					52,300.15	0.00	52,300.15
5111-0113-0020		PROGRAMAS DE COMUNICACION			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5111-0113-0021		PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5111-0113-0022		DESAYUNOS			Saldo inicial : 0.00		
17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		4,336.64
28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		8,673.28
15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		13,009.92
30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		17,346.56
13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		21,683.20
29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		26,019.84
13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		30,356.48
31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		34,693.12
15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		39,029.76
30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		43,366.40
Total:					43,366.40	0.00	43,366.40
5111-0113-0023		INAPAM			Saldo inicial : 0.00		
17/Feb/2022	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	3,298.60		3,298.60
28/Feb/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	3,298.60		6,597.20
15/Mar/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	3,298.60		9,895.80
30/Mar/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	3,298.60		13,194.40
13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,638.88		15,833.28
29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	1,137.84		16,971.12
13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	3,298.60		20,269.72
31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	3,298.60		23,568.32
15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	3,298.60		26,866.92
30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	3,298.60		30,165.52
Total:					30,165.52	0.00	30,165.52
5112-0121-0001		DIRECCION			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0121-0002		FINANZAS			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0121-0003		ALIMENTARIA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0121-0013		CLUB 3RA EDAD			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0121-0015		FISIOTERAPIA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0122-0001		DIRECCION			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0122-0003		ALIMENTARIA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0122-0004		JURIDICO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0122-0007		TRABAJO SOCIAL			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
17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2999	1,067.00		3,341.00
17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2998	1,280.00		4,621.00
Total:					4,621.00	0.00	4,621.00
5112-0122-0008		COCINA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
5112-0122-0010		SECRETARIA			Saldo inicial : 0.00		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
5112-0122-0011		COMEDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5112-0122-0013		CLUB 3ERA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5112-0122-0014		ALMACEN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5112-0122-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5112-0122-0017		DESPENSAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5112-0122-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO AL PERSONAL EVENTU.. OP/2960		1,014.00		1,014.00
				Total:	1,014.00	0.00	1,014.00
5112-0122-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5112-0122-0023		INAPAM				Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO AL PERSONAL EVENTU.. OP/2961		80.00		80.00
				Total:	80.00	0.00	80.00
5113-0132-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0005		PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2022	Egresos	73	PAGO DE FINIQUITO A PERS.. OP/2171		709.59		709.59
				Total:	709.59	0.00	709.59
5113-0132-0006		PROTECCION A LA INFANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0008		COCINA				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	80	PAGO DE FINIQUITO A PERS.. OP/3007		1,092.24		1,092.24
16/Jun/2022	Egresos	170	PAGO DE FINIQUITO A PERS.. OP/3323		3,979.45		5,071.69
				Total:	5,071.69	0.00	5,071.69
5113-0132-0009		VEHICULAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0011		COMEDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0012		INTENDECIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0013		CLUB 3RA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0014		ALMACEN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5113-0132-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0016		BODEGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0017		DESPENAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0132-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5113-0134-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR EL APOYO EN DIF.. OP/3169		1,267.00		1,267.00
				Total:	1,267.00	0.00	1,267.00
5113-0134-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0004		JURIDICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0152-0014		ALMACEN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0159-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5115-0159-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total SERVICIOS PERSONALES :					798,174.99	0.00	798,174.99
5120-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-0211-0001			DIRECCION						
	19/Ene/2022	Egresos	69	PAPELERIA PARA LAS DIFER..	F/VARIAS	2,350.00	Saldo inicial :	0.00	
	27/Ene/2022	Egresos	74	COMPRA DE AGENDA PERSONA..	F/74B	139.00			2,350.00
	01/Mar/2022	Egresos	97	COMPRA DE BASE DE CARTON..	F/2F5	624.00			2,489.00
	01/Mar/2022	Egresos	97	COMPRA DE BOLSAS CELOFAN..	F/897	565.94			3,113.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE FOLIADOR Y RE..	OP/3151	991.00			3,678.94
						Total:		0.00	4,669.94
5121-0211-0002			FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:		0.00	0.00
5121-0211-0003			ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:		0.00	0.00
5121-0211-0004			JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
	28/Feb/2022	Egresos	93	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	F/VARIAS	1,477.90			1,477.90
	30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	F/VARIAS	5,738.00			7,215.90
						Total:		0.00	7,215.90
5121-0211-0005			PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
	20/May/2022	Egresos	151	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	OP/3195	640.00			640.00
						Total:		0.00	640.00
5121-0211-0006			PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:		0.00	0.00
5121-0211-0007			TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
	27/Ene/2022	Egresos	74	COMPRA DE HOJAS PARA EL ..	FVARIAS	1,778.00			1,778.00
						Total:		0.00	1,778.00
5121-0211-0010			SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
	20/May/2022	Egresos	155	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	F/5C7	249.00			249.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	OP/3233	750.00			999.00
						Total:		0.00	999.00
5121-0211-0011			COMEDORES				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2022	Egresos	70	COMPRA DE FUELLE Y CONT..	F/ACB	1,681.88			1,681.88
	24/Mar/2022	Egresos	118	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/VARIAS	1,790.82			3,472.70
	30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/649	1,635.21			5,107.91
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE COMPRA DE BOLSA..	OP/3264	768.00			5,875.91
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE ALUMINIO Y BOLSA..	OP/3267	690.00			6,565.91
						Total:		0.00	6,565.91
5121-0211-0013			CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
	24/Mar/2022	Egresos	117	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	F/VARIAS	4,997.00			4,997.00
						Total:		0.00	4,997.00
5121-0211-0015			FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00	
	28/Abr/2022	Egresos	138	COMPRA DE PAPELERIA NEC..	OP/3170	1,646.00			1,646.00
						Total:		0.00	1,646.00
5121-0211-0017			DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:		0.00	0.00
5121-0211-0019			COORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE ARTICULOS VARIO..	OP/3196	425.00			425.00
						Total:		0.00	425.00
5121-0211-0021			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:		0.00	0.00
5121-0211-0023			INAPAM				Saldo inicial :	0.00	
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	OP/3061	650.00			650.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE PAPELERIA PARA..	OP/3062	550.00			1,200.00
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE MICAS PARA LA..	OP/3077	215.00			1,415.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE MICAS PARA LA..	OP/3152	215.00			1,630.00
						Total:		0.00	1,630.00
5121-0212-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	04/May/2022	Egresos	144	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/DDO	1,682.00			1,682.00
						Total:		0.00	1,682.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
5121-0212-0002		FINANZAS				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0003		ALIMENTARIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0004		JURIDICO				
15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/117	232.00	Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA RECARGA DE .. F/E12	464.00		232.00
28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE TONER HP UNIV.. F/A0E	1,879.20		696.00
			Total:	2,575.20	0.00	2,575.20
5121-0212-0005		PSICOLOGIA				
27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/083	464.00	Saldo inicial :	0.00
			Total:	464.00	0.00	464.00
5121-0212-0006		PROTECCION A LA INFANCIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0007		TRABAJO SOCIAL				
19/Ene/2022	Egresos	69	COMPRA DE COMBO DE TINT.. F/f31	1,175.00	Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	82	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/26D	232.00		1,175.00
17/Feb/2022	Egresos	84	COMPRA DE TONER HP PARA.. F/BBA	881.60		1,407.00
28/Feb/2022	Egresos	93	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/8BB	928.00		2,288.60
15/Mar/2022	Egresos	108	COMPRA DE TINTA GI190BK B.. F/fec	1,156.00		3,216.60
			Total:	4,372.60	0.00	4,372.60
5121-0212-0010		SECRETARIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0017		DESPENSAS				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0021		PRESIDENCIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0212-0022		DESAYUNOS				
30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE TINTA GI 190 BL.. F/EED	807.00	Saldo inicial :	0.00
			Total:	807.00	0.00	807.00
5121-0212-0023		INAPAM				
15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE TONER PARA EL.. OP/3060	250.00	Saldo inicial :	0.00
			Total:	250.00	0.00	250.00
5121-0214-0001		DIRECCION				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0214-0002		FINANZAS				
17/Feb/2022	Egresos	82	COMPRA DE MEMORIA KINGS.. F/6A3	479.00	Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	87	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO.. OP/3121	200.00		479.00
01/Mar/2022	Egresos	100	PAGO DE ENVIO DE COMPRA ..OP/3122	301.00		679.00
20/May/2022	Egresos	153	COMPRA DE CABLE VGA PAR.. F/80C	150.80		980.00
			Total:	1,130.80	0.00	1,130.80
5121-0214-0005		PSICOLOGIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0214-0006		PROTECCION A LA INFANCIA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0214-0007		TRABAJO SOCIAL				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0214-0010		SECRETARIA				
28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE MEMORIAS USB .. OP/2986	560.00	Saldo inicial :	0.00
			Total:	560.00	0.00	560.00
5121-0214-0017		DESPENSAS				
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE ADAPTADOR INA.. OP/3104	750.00	Saldo inicial :	0.00
						750.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	750.00	0.00	750.00
5121-0214-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0214-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0215-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0008		COCINA				Saldo inicial :	0.00
25/Feb/2022	Egresos	90	COMPRA DE LIMPIADOR MUL.. F/53E		63.50		63.50
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE FIBRAS PARA EL.. OP/3096		180.00		243.50
				Total:	243.50	0.00	243.50
5121-0216-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0011		COMEDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0012		INTENDENCIA				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
20/May/2022	Egresos	151	PAGO POR LA COMPRA DE A.. OP/3201		650.00		2,673.90
20/May/2022	Egresos	155	COMPRA DE CLORALEX Y FA.. F/0A0		584.00		3,257.90
				Total:	3,257.90	0.00	3,257.90
5121-0216-0013		CLUB 3ERA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0017		DESPENSAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0216-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	0.00
16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE MATERIAL DE LI.. OP/3232		80.00		80.00
				Total:	80.00	0.00	80.00
5121-0218-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0218-0002		FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0218-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0218-0017		DESPENSAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5121-0218-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5122-0221-0001		DIRECCION				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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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/3064		750.00		23,203.03	
	15/Mar/2022	Egresos	110	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3065		1,050.00		24,253.03	
	15/Mar/2022	Egresos	110	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3066		900.00		25,153.03	
	15/Mar/2022	Egresos	110	COMPRA DE INSUMOS GENE..	OP/3067		1,100.00		26,253.03	
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE ALIMENTOS PREPA..	OP/3148		720.00		26,973.03	
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE ALIMENTOS PREPA..	OP/3149		520.00		27,493.03	
							Total:	27,493.03	0.00	27,493.03
5122-0221-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5122-0221-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5122-0221-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5122-0221-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5122-0221-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5122-0221-0008				COCINA					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	
	17/Feb/2022	Egresos	81	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2997		530.00		1,930.00	
	17/Feb/2022	Egresos	81	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2996		650.00		2,580.00	
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3020		630.00		3,210.00	
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3021		680.00		3,890.00	
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3022		650.00		4,540.00	
	01/Mar/2022	Egresos	95	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3026		650.00		5,190.00	
	01/Mar/2022	Egresos	95	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3027		610.00		5,800.00	
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3048		650.00		6,450.00	
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3050		750.00		7,200.00	
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3055		750.00		7,950.00	
	15/Mar/2022	Egresos	109	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3056		700.00		8,650.00	
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3072		740.00		9,390.00	
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3074		650.00		10,040.00	
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3041		480.00		10,520.00	
	20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3180		450.00		10,970.00	
	28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3257		650.00		11,620.00	
	28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3258		750.00		12,370.00	
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3277		650.00		13,020.00	
							Total:	13,020.00	0.00	13,020.00
5122-0221-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5122-0221-0011				COMEDORES					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	
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3079		1,039.00		4,001.00	
	28/Mar/2022	Egresos	121	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3087		750.00		4,751.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Mar/2022	Egresos	121	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3090	700.00		5,451.00			
07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3116	650.00		6,101.00			
07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3124	750.00		6,851.00			
07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3127	650.00		7,501.00			
07/Abr/2022	Egresos	126	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3131	750.00		8,251.00			
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3103	750.00		9,001.00			
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3105	750.00		9,751.00			
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3110	750.00		10,501.00			
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3138	650.00		11,151.00			
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3140	750.00		11,901.00			
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3143	650.00		12,551.00			
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3146	750.00		13,301.00			
27/Abr/2022	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3159	750.00		14,051.00			
27/Abr/2022	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3160	550.00		14,601.00			
20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3173	650.00		15,251.00			
20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3174	750.00		16,001.00			
30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3203	750.00		16,751.00			
30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3205	650.00		17,401.00			
30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3207	650.00		18,051.00			
30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3209	750.00		18,801.00			
30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3211	650.00		19,451.00			
30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3213	750.00		20,201.00			
31/May/2022	Egresos	162	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3221	1,046.00		21,247.00			
31/May/2022	Egresos	163	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3225	750.00		21,997.00			
31/May/2022	Egresos	163	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3226	750.00		22,747.00			
16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3235	650.00		23,397.00			
16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3240	750.00		24,147.00			
16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3242	657.00		24,804.00			
16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3245	763.00		25,567.00			
28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3254	650.00		26,217.00			
28/Jun/2022	Egresos	178	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3255	750.00		26,967.00			
28/Jun/2022	Egresos	180	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3269	650.00		27,617.00			
30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3278	750.00		28,367.00			
Total:							28,367.00	0.00	28,367.00	
5122-0221-0013		CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5122-0221-0019		COORDINADORA DE LA TERCERA EDAD					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			
Total:							2,900.00	0.00	2,900.00	
5122-0221-0021		PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00		
28/Feb/2022	Egresos	93	PAGO DE COMIDA QUE SE LE..	F/0E9	1,000.00		1,000.00			
Total:							1,000.00	0.00	1,000.00	
5122-0223-0001		DIRECCION					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5122-0223-0008		COCINA					Saldo inicial :	0.00		
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE PARRILLAS GRA..	OP/3136	850.00		850.00			
Total:							850.00	0.00	850.00	
5122-0223-0011		COMEDORES					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5122-0223-0021		PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5123-0233-0001		DIRECCION					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5123-0237-0001		DIRECCION					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5123-0237-0003		ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
5123-0237-0007		TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5123-0237-0008		COCINA					
20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE BOLSA PARA SU..	OP/3177	740.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	740.00	0.00	740.00
5123-0237-0011		COMEDORES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5123-0237-0012		INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5123-0237-0013		CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5123-0237-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3272	750.00	Total:	750.00
				Total:	750.00	0.00	750.00
5123-0237-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos	108	COMPRA DE BOLSA PARA GU..	OP/3046	620.00	Total:	620.00
				Total:	620.00	0.00	620.00
5123-0237-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5123-0237-0022		DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00
20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE BOLSA PARA EM..	OP/3176	280.00	Total:	280.00
				Total:	280.00	0.00	280.00
5124-0241-0010		SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00
28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE ARENA PARA LA..	OP/2994	800.00	Total:	800.00
				Total:	800.00	0.00	800.00
5124-0241-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2022	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3164	445.00	Total:	445.00
				Total:	445.00	0.00	445.00
5124-0243-0021		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0244-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0244-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0244-0013		CLUB 3ERA EDAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0244-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0244-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0244-0021		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0245-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0245-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0245-0003		ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-0245-0010		SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5124-0245-0013				CLUB 3RA EDAD						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0245-0018				MANTENIMIENTO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0246-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0246-0018				MANTENIMIENTO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0247-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0247-0018				MANTENIMIENTO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0248-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0248-0008				COCINA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0248-0018				MANTENIMIENTO						
27/Abr/2022	Egresos		136	COMPRA DE LLAVE MEZCLAD..	F/c48		638.00	Saldo inicial :	0.00	638.00
30/May/2022	Egresos		158	COMPRA DE MANGUERA CO..	F/549		201.04			839.04
						Total:	839.04	0.00		839.04
5124-0249-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0249-0015				FISIOTERAPIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5124-0249-0018				MANTENIMIENTO						
15/Mar/2022	Egresos		105	COMPRA DE BOTE DE PINTU..	F/401		106.00	Saldo inicial :	0.00	106.00
24/Mar/2022	Egresos		118	COMPRA DE PINTURA Y THIN..	F/9f1		1,864.03			1,970.03
28/Abr/2022	Egresos		138	COMPRA DE PINTURA BROC..	F/f2b		1,718.02			3,688.05
20/May/2022	Egresos		153	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/d08		707.05			4,395.10
30/Jun/2022	Egresos		184	COMPRA DE PINTURA VINILIC..	F/d0b		196.01			4,591.11
						Total:	4,591.11	0.00		4,591.11
5125-0253-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5125-0253-0006				PROTECCION A LA INFANCIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5125-0253-0007				TRABAJO SOCIAL						
17/Feb/2022	Egresos		81	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/2BA		611.00	Saldo inicial :	0.00	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
07/Abr/2022	Egresos		128	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/0BA		158.00			3,602.50
07/Abr/2022	Egresos		129	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/abe		103.00			3,705.50
						Total:	3,705.50	0.00		3,705.50
5125-0253-0014				ALMACEN						
15/Mar/2022	Egresos		111	COMPRA DE BOTIQUIN EXTIN..	F/67A		1,257.44	Saldo inicial :	0.00	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
						Total:	2,135.77	0.00		2,135.77
5125-0254-0001				DIRECCION						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5125-0254-0015				FISIOTERAPIA						
						Total:		Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE COMPRA DE LIGAS ..	OP/2982		436.00		436.00	436.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE COMPRA DE CAJAS..	OP/2983		420.00		856.00	856.00
	27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE COMPRA DE PAQU..	OP/2984		320.00		1,176.00	1,176.00
	01/Mar/2022	Egresos	95	COMPRA DE LIGAS DE RESIS..	OP/3024		460.00		1,636.00	1,636.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	SOLICITUD DE CAJAS DE GU..	OP/3044		270.00		1,906.00	1,906.00
	15/Mar/2022	Egresos	108	SOLICITUD DE PAQUETES DE..	OP/3045		285.00		2,191.00	2,191.00
	24/Mar/2022	Egresos	118	COMPRA DE JALEA CONDUCT..	F/1ED		1,143.76		3,334.76	3,334.76
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE ALBERCA DE PE..	F/8F6		1,176.01		4,510.77	4,510.77
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO POR LA COMPRA DE G..	OP/3198		715.00		5,225.77	5,225.77
	30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE PARAFINA PARA..	F/E41		164.72		5,390.49	5,390.49
	16/Jun/2022	Egresos	171	COMPRA DE 5 PAQUETES DE ..	OP/3249		1,579.00		6,969.49	6,969.49
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/3275		616.00		7,585.49	7,585.49
						Total:	7,585.49	0.00	7,585.49	7,585.49
5126-0261-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	70	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,475.34		6,475.34	6,475.34
	19/Ene/2022	Egresos	71	COMBUSTIBLE	F/a13		800.00		7,275.34	7,275.34
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,300.00		8,575.34	8,575.34
	17/Feb/2022	Egresos	82	COMBUSTIBLE	F/c85		525.07		9,100.41	9,100.41
	25/Feb/2022	Egresos	88	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,400.00		10,500.41	10,500.41
	28/Feb/2022	Egresos	92	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		900.00		11,400.41	11,400.41
	28/Feb/2022	Egresos	93	COMBUSTIBLE	F/70c		500.00		11,900.41	11,900.41
	15/Mar/2022	Egresos	104	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		837.97		12,738.38	12,738.38
	15/Mar/2022	Egresos	107	COMBUSTIBLE	F/f35		700.00		13,438.38	13,438.38
	24/Mar/2022	Egresos	120	COMBUSTIBLE	F/575		860.45		14,298.83	14,298.83
	28/Mar/2022	Egresos	122	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		900.00		15,198.83	15,198.83
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,000.32		18,199.15	18,199.15
	27/Abr/2022	Egresos	135	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,150.39		26,349.54	26,349.54
	28/Abr/2022	Egresos	137	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,500.06		29,849.60	29,849.60
	28/Abr/2022	Egresos	138	COMBUSTIBLE	F/f67		375.20		30,224.80	30,224.80
	04/May/2022	Egresos	144	COMBUSTIBLE	F/f93		600.00		30,824.80	30,824.80
	20/May/2022	Egresos	155	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		950.00		31,774.80	31,774.80
	20/May/2022	Egresos	156	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,164.10		36,938.90	36,938.90
	31/May/2022	Egresos	161	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,408.33		42,347.23	42,347.23
	31/May/2022	Egresos	161	COMBUSTIBLE	F/11d		750.00		43,097.23	43,097.23
	31/May/2022	Egresos	163	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,050.00		44,147.23	44,147.23
	16/Jun/2022	Egresos	175	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,415.60		46,562.83	46,562.83
	16/Jun/2022	Egresos	177	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,069.46		52,632.29	52,632.29
	30/Jun/2022	Egresos	185	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,140.21		54,772.50	54,772.50
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMBUSTIBLE	F/12a		500.00		55,272.50	55,272.50
						Total:	55,272.50	0.00	55,272.50	55,272.50
5126-0261-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0261-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0261-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0261-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0261-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	71	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		16,077.94		16,077.94	16,077.94
	27/Ene/2022	Egresos	75	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,474.57		24,552.51	24,552.51
	27/Ene/2022	Egresos	76	COMBUSTIBLE	F/2FB		750.39		25,302.90	25,302.90
	28/Ene/2022	Egresos	77	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,950.35		29,253.25	29,253.25
	17/Feb/2022	Egresos	81	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,220.09		33,473.34	33,473.34
	17/Feb/2022	Egresos	83	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,222.63		42,695.97	42,695.97
	17/Feb/2022	Egresos	84	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,051.23		43,747.20	43,747.20
	25/Feb/2022	Egresos	88	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,019.04		51,766.24	51,766.24
	25/Feb/2022	Egresos	89	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,425.22		61,191.46	61,191.46
	28/Feb/2022	Egresos	92	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		16,432.94		77,624.40	77,624.40
	28/Feb/2022	Egresos	93	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		10,135.63		87,760.03	87,760.03
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,000.00		90,760.03	90,760.03
	15/Mar/2022	Egresos	104	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		11,083.32		101,843.35	101,843.35
	15/Mar/2022	Egresos	107	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,100.27		104,943.62	104,943.62
	15/Mar/2022	Egresos	107	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,100.48		110,044.10	110,044.10
	15/Mar/2022	Egresos	110	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,605.08		115,649.18	115,649.18
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,849.90		121,499.08	121,499.08

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Mar/2022	Egresos	120	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,149.78		129,648.86	
	28/Mar/2022	Egresos	122	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,196.90		140,845.76	
	28/Mar/2022	Egresos	122	COMBUSTIBLE		F/c70	656.70		141,502.46	
	07/Abr/2022	Egresos	127	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,300.13		142,802.59	
	07/Abr/2022	Egresos	128	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,600.22		149,402.81	
	27/Abr/2022	Egresos	134	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,530.74		159,933.55	
	27/Abr/2022	Egresos	135	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,601.72		165,535.27	
	28/Abr/2022	Egresos	137	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,450.15		166,985.42	
	04/May/2022	Egresos	144	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,928.31		175,913.73	
	20/May/2022	Egresos	155	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00		178,413.73	
	20/May/2022	Egresos	156	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,453.77		187,867.50	
	20/May/2022	Egresos	157	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,901.01		201,768.51	
	30/May/2022	Egresos	159	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,126.36		219,894.87	
	31/May/2022	Egresos	161	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,485.75		226,380.62	
	31/May/2022	Egresos	162	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,845.14		230,225.76	
	31/May/2022	Egresos	163	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,800.11		232,025.87	
	16/Jun/2022	Egresos	175	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,901.00		245,926.87	
	16/Jun/2022	Egresos	177	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,153.60		250,080.47	
	28/Jun/2022	Egresos	179	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,212.44		261,292.91	
	28/Jun/2022	Egresos	180	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,200.51		267,493.42	
	28/Jun/2022	Egresos	181	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,350.49		280,843.91	
	30/Jun/2022	Egresos	184	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,780.78		284,624.69	
	30/Jun/2022	Egresos	185	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,900.02		291,524.71	
	30/Jun/2022	Egresos	185	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,850.00		293,374.71	
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMBUSTIBLE		F/d9e	800.00		294,174.71	
						Total:	294,174.71	0.00	294,174.71	
5127-0271-0001				DIRECCION				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	
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/02A		591.60		14,766.80	
	30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE CAMISA MANGA ..	F/CAA		1,200.60		15,967.40	
						Total:	15,967.40	0.00	15,967.40	
5127-0271-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0008				COCINA				Saldo inicial :	0.00	
	15/Mar/2022	Egresos	105	COMPRA DE MANDILES PARA..	OP/3032		500.00		500.00	
						Total:	500.00	0.00	500.00	
5127-0271-0013				3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0271-0015				FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00	
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA COMPRA DE U..	OP/3167		950.00		950.00	
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE ROTULADO DE UNI..	OP/3276		150.00		1,100.00	
						Total:	1,100.00	0.00	1,100.00	
5127-0271-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0272-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0272-0015				FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0273-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0273-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5127-0273-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
5127-0274-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0012		INTENDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0013		CLUB 3RA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0274-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0016		BODEGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5127-0275-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE CRUZETA PARA .. F/D84		200.00		200.00
				Total:	200.00	0.00	200.00
5129-0291-0003		ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0012		INTENDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	0.00
07/Abr/2022	Egresos	129	COMPRA DE MANGUERA, QU.. F/dfc		477.02		477.02
				Total:	477.02	0.00	477.02
5129-0291-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0016		BODEGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0291-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	82	COMPRA DE CABLE CINTA LIJ.. F/48e		483.17		483.17
24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE GATO DE PATIN .. OP/3082		550.00		1,033.17
28/Mar/2022	Egresos	121	COMPRA DE MATERIAL PARA.. OP/3095		300.00		1,333.17
28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE LLAVE DE NARIZ.. F/dfd		362.03		1,695.20
28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE CINTA TUERCA .. F/7f3		201.02		1,896.22
28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE MANIJA HERRAJ.. F/b43		184.02		2,080.24
28/Jun/2022	Egresos	180	COMPRA DE PIJA SILICON TA.. F/E14		1,728.00		3,808.24
30/Jun/2022	Egresos	184	COMPRA DE PASADOR CAND.. F/7e3		711.89		4,520.13
				Total:	4,520.13	0.00	4,520.13
5129-0291-0021		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00
5129-0292-0001			DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0292-0002			FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0292-0018			MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 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
					Total:	898.03	0.00	898.03
5129-0292-0021			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0001			DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0002			FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0018			MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0293-0021			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0294-0002			FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0294-0010			SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE DISCO DURO EX..	F/df3	977.00		977.00
					Total:	977.00	0.00	977.00
5129-0294-0019			COORDINADORA DE TERCERA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
	16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE CARGADOR AC ..	F/28c	485.00		485.00
					Total:	485.00	0.00	485.00
5129-0296-0001			DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE LIMPIADORES LI..	F/57D	668.00		668.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE BATERIA LTH 17 ..	F/42F	2,000.00		2,668.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE VIELETAS Y BAN..	F/FFC	1,690.02		4,358.02
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTROS POLEA ..	F/ED6	560.00		4,918.02
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/5FF	140.00		5,058.02
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE BOMBA DE AGU..	F/441	1,200.00		6,258.02
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE LIMPIADORES C..	F/60D	395.00		6,653.02
					Total:	6,653.02	0.00	6,653.02
5129-0296-0002			FINANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0296-0003			ALIMENTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTRO ANTICO..	F/E14	600.00		600.00
					Total:	600.00	0.00	600.00
5129-0296-0009			VEHICULAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5129-0296-0017			DESPENSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTRO ANTICO..	F/C10	450.00		450.00
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/5EA	830.00		1,280.00
	30/May/2022	Egresos	160	COMPRA DE LIMPIADORES C..	F/F93	100.00		1,380.00
					Total:	1,380.00	0.00	1,380.00
5129-0296-0018			MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
	08/Mar/2022	Diario	3	PAGO DE LLANTAS PARA FO..	F/EA7	1,697.96		1,697.96
					Total:	1,697.96	0.00	1,697.96
5129-0296-0021			PRESIDENCIA				Saldo inicial : 0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Ene/2022	Egresos	68	COMPRA DE FILTRO RETEN Y..	F/BA6	950.00		950.00	
	15/Mar/2022	Egresos	108	COMPRA DE CRUCETA PARA ..	F/3C8	200.00		1,150.00	
					Total:	1,150.00	0.00	1,150.00	
5129-0296-0022			DESAYUNOS					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	
	25/Feb/2022	Diario	4	PAGO DE LLANTAS PARA NIS..	F/EF0	2,717.09		10,489.15	
	07/Abr/2022	Egresos	130	COMPRA DE CABLES PASA C..	F/2AA	830.00		11,319.15	
	20/May/2022	Egresos	153	COMPRA DE FLAUTA PARA C..	F/2CD	1,900.00		13,219.15	
					Total:	13,219.15	0.00	13,219.15	
5129-0299-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						542,133.61	0.00	542,133.61	
5130-0000-0000			SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	0.00
5131-0311-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	70	ENERGIA ELECTRICA DE MO..	RECIBO CFE	500.00		500.00	
	19/Ene/2022	Egresos	70	ENERGIA ELECTRICA DE LA P..	RECIBO CF..	400.00		900.00	
	19/Ene/2022	Egresos	70	ENERGIA ELECTRICA DE GPE..	RECIBO CF..	400.00		1,300.00	
	19/Ene/2022	Egresos	70	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE	936.00		2,236.00	
	07/Abr/2022	Egresos	128	ENERGIA ELECTRICA DE GUA..	RECIBO CFE	500.00		2,736.00	
	07/Abr/2022	Egresos	128	ENERGIA ELECTRICA DE LA P..	RECIBO CFE	500.00		3,236.00	
	07/Abr/2022	Egresos	128	ENERGIA ELECTRICA DE MO..	RECIBO CFE	500.00		3,736.00	
					Total:	3,736.00	0.00	3,736.00	
5131-0311-0002			FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5131-0311-0006			PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	0.00
	15/Mar/2022	Egresos	105	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE	980.00		980.00	
	20/May/2022	Egresos	153	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE	796.00		1,776.00	
					Total:	1,776.00	0.00	1,776.00	
5131-0311-0013			CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5131-0312-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5131-0312-0008			COCINA					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	GAS LP ESTACIONARIO	F/055	500.11		500.11	
	17/Feb/2022	Egresos	82	GAS LP ESTACIONARIO	F/19C	350.00		850.11	
	01/Mar/2022	Egresos	95	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS	500.00		1,350.11	
	15/Mar/2022	Egresos	111	GAS LP ESTACIONARIO	F/794	600.00		1,950.11	
	24/Mar/2022	Egresos	117	GAS LP ESTACIONARIO	F/AF1	499.99		2,450.10	
	24/Mar/2022	Egresos	119	COMPRA DE TANQUE DE GAS..	OP/3081	850.00		3,300.10	
	20/May/2022	Egresos	153	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS	1,200.00		4,500.10	
	20/May/2022	Egresos	155	GAS LP ESTACIONARIO	F/6CC	301.37		4,801.47	
	16/Jun/2022	Egresos	176	GAS LP ESTACIONARIO	F/CA9	700.00		5,501.47	
					Total:	5,501.47	0.00	5,501.47	
5131-0312-0011			COMEDORES					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5131-0314-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	14/Ene/2022	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		399.00	
	14/Ene/2022	Diario	4	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		798.00	
	25/Feb/2022	Egresos	90	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		1,197.00	
	24/Mar/2022	Egresos	120	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		1,596.00	
	27/Abr/2022	Egresos	136	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		1,995.00	
	30/May/2022	Egresos	158	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		2,394.00	
	28/Jun/2022	Egresos	178	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		2,793.00	
					Total:	2,793.00	0.00	2,793.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5131-0314-0006			PROTECCION A LA INFANCIA						
28/Ene/2022	Egresos	77	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	798.00		Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2022	Egresos	93	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			798.00
28/Mar/2022	Egresos	121	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			1,197.00
27/Abr/2022	Egresos	136	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			1,596.00
30/May/2022	Egresos	158	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			1,995.00
28/Jun/2022	Egresos	178	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			2,394.00
					Total:	2,793.00	0.00		2,793.00
5131-0315-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5131-0318-0021			PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5132-0322-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos	72	PAGO DE RENTA PARA EL RE.. OP/2950			2,000.00			2,000.00
17/Feb/2022	Egresos	85	PAGO DE RENTA PARA EL RE.. OP/3005			2,000.00			4,000.00
15/Mar/2022	Egresos	103	PAGO DE RENTA PARA EL RE.. OP/3071			2,000.00			6,000.00
07/Abr/2022	Egresos	125	PAGO DE RENTA PARA EL RE.. OP/3114			2,000.00			8,000.00
20/May/2022	Egresos	150	PAGO DE RENTA PARA EL RE.. OP/3179			2,000.00			10,000.00
16/Jun/2022	Egresos	174	PAGO DE RENTA PARA EL RE.. OP/3241			2,000.00			12,000.00
					Total:	12,000.00	0.00		12,000.00
5132-0329-0000			Otros arrendamientos					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5132-0329-0021			PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5133-0331-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5133-0331-0002			FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2022	Diario	5	PAGO CONTPAQI NOMINAS M.. F/A94			5,614.75			5,614.75
					Total:	5,614.75	0.00		5,614.75
5133-0333-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5133-0336-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2022	Egresos	74	PAGO DE IMPRESION DE CAL.. F/476			985.50			985.50
01/Mar/2022	Egresos	97	PAGO DE LONAS MEDIDA 60 .. F/0FD			348.00			1,333.50
01/Mar/2022	Egresos	97	PAGO DE SERVICIO DE IMPR.. F/FC6			350.00			1,683.50
28/Jun/2022	Egresos	179	PAGO DE SERVICIO DE FOTO.. F/97E			1,809.60			3,493.10
					Total:	3,493.10	0.00		3,493.10
5133-0336-0002			FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
24/Mar/2022	Egresos	118	PAGO DE IMPRESION DE OR.. F/ACD			1,653.00			1,653.00
07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE IMPRESION DE OR.. F/561			1,653.00			3,306.00
20/May/2022	Egresos	153	PAGO DE IMPRESION DE OR.. F/A29			1,695.00			5,001.00
					Total:	5,001.00	0.00		5,001.00
5133-0336-0003			ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5133-0336-0007			TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	84	PAGO DE SERVICIO DE FOTO.. F/VARIAS			3,596.00			3,596.00
					Total:	3,596.00	0.00		3,596.00
5133-0336-0010			SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE SERVICIO DE FOTO.. F/VARIAS			3,688.80			3,688.80
					Total:	3,688.80	0.00		3,688.80
5133-0336-0011			COMEDORES					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5133-0336-0017			DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
01/Mar/2022	Egresos	95	PAGO DEL SERVICIO TECNIC.. F/VARIAS			3,828.00			3,828.00
					Total:	3,828.00	0.00		3,828.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5133-0336-0022		DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00
04/May/2022	Egresos	144	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/2CF	1,740.00		1,740.00
				Total:	1,740.00	0.00	1,740.00
5134-0341-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO	310122	452.40		452.40
01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO	310122	744.14		1,196.54
01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO	310122	452.40		1,648.94
01/Ene/2022	Diario	13	COMISIONES DE ENERO	310122	452.40		2,101.34
28/Feb/2022	Diario	7	COMISIONES DE FEBRERO	280222	812.58		2,913.92
31/Mar/2022	Diario	10	COMISIONES DE MARZO	310322	1,002.24		3,916.16
30/Abr/2022	Diario	10	COMISIONES DE ABRIL	300422	831.72		4,747.88
30/Abr/2022	Diario	10	COMISIONES DE ABRIL	300422	11.60		4,759.48
31/May/2022	Diario	13	COMISIONES MAYO	310522	17.40		4,776.88
31/May/2022	Diario	13	COMISIONES MAYO	310522	822.44		5,599.32
30/Jun/2022	Diario	14	COMISIONES JUNIO	310622	29.00		5,628.32
30/Jun/2022	Diario	14	COMISIONES JUNIO	310622	916.98		6,545.30
				Total:	6,545.30	0.00	6,545.30
5134-0344-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5134-0345-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
11/Ene/2022	Diario	2	PAGO DE SEGURO NISSAN N..	F/DFC	7,796.95		7,796.95
20/Jun/2022	Diario	8	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/D92	3,657.60		11,454.55
20/Jun/2022	Diario	9	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/D50	4,488.42		15,942.97
				Total:	15,942.97	0.00	15,942.97
5134-0345-0003		ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5134-0345-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5134-0346-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5134-0347-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0004		JURIDICO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0006		PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	0.00
28/Ene/2022	Egresos	77	COMPRA DE VALVULA CINTA ..	F/64B	2,158.00		2,158.00
				Total:	2,158.00	0.00	2,158.00
5135-0351-0011		COMEDORES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0015		FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0016		BODEGA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0351-0021		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0352-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5135-0352-0002			FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2022	Egresos		138	PAGO POR LA REPARACION ..	OP/3165	100.00		100.00
					Total:	100.00	0.00	100.00
5135-0352-0006			PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0352-0007			TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0352-0011			COMEDORES				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0352-0018			MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO POR LA SOLDADURA Y ..	OP/3034	315.00		315.00
					Total:	315.00	0.00	315.00
5135-0352-0021			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0353-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0353-0002			FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0353-0017			DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0354-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0354-0015			FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0355-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
25/Feb/2022	Egresos		90	COMPRA DE FOCO DE DIREC..	F/B70	40.00		40.00
					Total:	40.00	0.00	40.00
5135-0355-0003			ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos		84	PAGO DE MANTENIMIENTO B..	F/927	278.40		278.40
					Total:	278.40	0.00	278.40
5135-0355-0010			SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0355-0017			DESPENSA				Saldo inicial :	0.00
03/Jun/2022	Egresos		168	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/388	8,734.80		8,734.80
					Total:	8,734.80	0.00	8,734.80
5135-0355-0021			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos		82	PAGO DE MANTENIMIENTO T..	F/E05	92.80		92.80
24/Mar/2022	Egresos		117	PAGO DE MANTENIMIENTO T..	F/F3E	81.20		174.00
					Total:	174.00	0.00	174.00
5135-0355-0022			DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00
20/May/2022	Egresos		153	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/2E2	812.00		812.00
					Total:	812.00	0.00	812.00
5135-0357-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0358-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5135-0358-0008			COCINA				Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2022	Egresos		76	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2977	300.00		300.00
01/Mar/2022	Egresos		95	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3029	620.00		920.00
31/May/2022	Egresos		163	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/3223	350.00		1,270.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,270.00	0.00	1,270.00	
5135-0358-0012				INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5135-0358-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5135-0358-0015				FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Mar/2022	Egresos		108	SOLICITUD DE LAVADO DE C..	OP/3043		420.00		420.00	
28/Abr/2022	Egresos		138	LAVADO DE LAS CORTINAS D..	OP/3163		620.00		1,040.00	
						Total:	1,040.00	0.00	1,040.00	
5136-0361-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0372-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0372-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0372-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0372-0006				PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0372-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0372-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0375-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
27/Ene/2022	Egresos		74	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/414		764.00		764.00	
27/Ene/2022	Egresos		76	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2976		720.00		1,484.00	
17/Feb/2022	Egresos		84	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E24		795.00		2,279.00	
17/Feb/2022	Egresos		84	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/db2		300.00		2,579.00	
17/Feb/2022	Egresos		84	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/589		786.00		3,365.00	
25/Feb/2022	Egresos		90	PAGO DE PEJAE EN VIAJE A ..	F/913		608.00		3,973.00	
25/Feb/2022	Egresos		90	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/e31		459.80		4,432.80	
25/Feb/2022	Egresos		90	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/bd0		1,020.00		5,452.80	
01/Mar/2022	Egresos		97	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/94c		79.50		5,532.30	
01/Mar/2022	Egresos		97	COMBUSTIBLE EN VIAJE PAR..	F/368		500.00		6,032.30	
15/Mar/2022	Egresos		108	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/556		865.00		6,897.30	
15/Mar/2022	Egresos		108	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3047		100.00		6,997.30	
24/Mar/2022	Egresos		120	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/273		826.00		7,823.30	
24/Mar/2022	Egresos		120	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7EF		600.00		8,423.30	
24/Mar/2022	Egresos		120	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/cd6		500.00		8,923.30	
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A90		826.00		9,749.30	
28/Mar/2022	Egresos		121	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/990		582.00		10,331.30	
28/Mar/2022	Egresos		121	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/192		500.00		10,831.30	
31/May/2022	Egresos		162	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/56D		826.00		11,657.30	
31/May/2022	Egresos		162	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/1A5		811.00		12,468.30	
31/May/2022	Egresos		162	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7e1		400.00		12,868.30	
31/May/2022	Egresos		163	PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3227		510.00		13,378.30	
						Total:	13,378.30	0.00	13,378.30	
5137-0375-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
19/Ene/2022	Egresos		71	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3123		260.41		260.41	
07/Abr/2022	Egresos		127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3101		550.00		810.41	
						Total:	810.41	0.00	810.41	
5137-0375-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5137-0375-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
07/Abr/2022	Egresos		127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3098		300.00		300.00	
						Total:	300.00	0.00	300.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0375-0005				PSICOLOGIA						0.00
	19/Ene/2022	Egresos	69	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/809	786.00	Saldo inicial :		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
						Total:	2,243.00	0.00		2,243.00
5137-0375-0006				PROTECCION A LA INFANCIA						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL						0.00
	04/May/2022	Egresos	144	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/FB3	826.00	Saldo inicial :		826.00
	04/May/2022	Egresos	144	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/b61	400.00			1,226.00
	04/May/2022	Egresos	144	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/B0B	300.00			1,526.00
						Total:	1,526.00	0.00		1,526.00
5137-0375-0008				COCINA						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5137-0375-0009				VEHICULAR						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5137-0375-0010				SECRETARIA						0.00
	19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2956	844.00	Saldo inicial :		844.00
	28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3093	715.00			1,559.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3099	300.00			1,859.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3100	550.00			2,409.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3147	550.00			2,959.00
	28/Abr/2022	Egresos	137	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3284	104.00			3,063.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3248	427.00			3,490.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3253	525.00			4,015.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3262	750.00			4,765.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3266	730.00			5,495.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3280	600.00			6,095.00
						Total:	6,095.00	0.00		6,095.00
5137-0375-0011				COMEDORES						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5137-0375-0012				INTENDENCIA						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5137-0375-0014				ALMACEN						0.00
	19/Ene/2022	Egresos	67	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2957	780.00	Saldo inicial :		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
	17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3002	850.00			3,640.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3001	450.00			4,090.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3000	680.00			4,770.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3009	680.00			5,450.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3054	480.00			5,930.00
	15/Mar/2022	Egresos	109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3059	640.00			6,570.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3073	300.00			6,870.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3075	300.00			7,170.00
	15/Mar/2022	Egresos	111	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/7ad	168.00			7,338.00
	24/Mar/2022	Egresos	119	PAGO DE VIATICOS POR SALI..		OP/3083	750.00			8,088.00
	28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3086	650.00			8,738.00
	28/Mar/2022	Egresos	121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3089	650.00			9,388.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3115	550.00			9,938.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3129	650.00			10,588.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3130	550.00			11,138.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3097	1,100.00			12,238.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3102	650.00			12,888.00
	07/Abr/2022	Egresos	128	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..		F/359	212.90			13,100.90
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3139	550.00			13,650.90
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3142	550.00			14,200.90
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3162	550.00			14,750.90

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3191		650.00		15,400.90	
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3202		350.00		15,750.90	
	20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3181		650.00		16,400.90	
	20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3183		550.00		16,950.90	
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3206		550.00		17,500.90	
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3208		650.00		18,150.90	
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3214		650.00		18,800.90	
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3220		900.00		19,700.90	
	31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3222		650.00		20,350.90	
	31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3224		550.00		20,900.90	
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3239		650.00		21,550.90	
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3246		550.00		22,100.90	
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3252		950.00		23,050.90	
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3256		650.00		23,700.90	
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3268		650.00		24,350.90	
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3271		850.00		25,200.90	
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3273		1,540.00		26,740.90	
							26,740.90	0.00	26,740.90	
5137-0375-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00
5137-0375-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos		111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3076		300.00		300.00	
							300.00	0.00	300.00	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					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	
17/Feb/2022	Egresos		81	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3003		850.00		7,435.00	
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3012		725.00		8,160.00	
01/Mar/2022	Egresos		94	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3013		650.00		8,810.00	
01/Mar/2022	Egresos		95	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3028		780.00		9,590.00	
01/Mar/2022	Egresos		97	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/83F		568.00		10,158.00	
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3030		650.00		10,808.00	
15/Mar/2022	Egresos		105	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3031		650.00		11,458.00	
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3052		640.00		12,098.00	
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3058		640.00		12,738.00	
15/Mar/2022	Egresos		109	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3063		550.00		13,288.00	
15/Mar/2022	Egresos		110	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3070		650.00		13,938.00	
15/Mar/2022	Egresos		111	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3042		745.00		14,683.00	
24/Mar/2022	Egresos		118	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/FB5		826.00		15,509.00	
24/Mar/2022	Egresos		118	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/f37		551.00		16,060.00	
24/Mar/2022	Egresos		118	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/416		500.00		16,560.00	
24/Mar/2022	Egresos		118	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/efb		141.90		16,701.90	
24/Mar/2022	Egresos		119	PAGO DE VIATICOS POR APO..	OP/3078		255.00		16,956.90	
24/Mar/2022	Egresos		119	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3084		790.00		17,746.90	
24/Mar/2022	Egresos		119	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/3085		850.00		18,596.90	
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3088		650.00		19,246.90	
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3092		650.00		19,896.90	
28/Mar/2022	Egresos		121	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/3094		503.00		20,399.90	
07/Abr/2022	Egresos		126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3117		550.00		20,949.90	
07/Abr/2022	Egresos		126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3126		550.00		21,499.90	
07/Abr/2022	Egresos		126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3132		650.00		22,149.90	
07/Abr/2022	Egresos		127	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3111		650.00		22,799.90	
07/Abr/2022	Egresos		128	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/3E6		134.00		22,933.90	
07/Abr/2022	Egresos		131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3137		550.00		23,483.90	
07/Abr/2022	Egresos		131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3141		650.00		24,133.90	
07/Abr/2022	Egresos		131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3144		550.00		24,683.90	
07/Abr/2022	Egresos		131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3150		550.00		25,233.90	
28/Abr/2022	Egresos		138	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3161		550.00		25,783.90	
20/May/2022	Egresos		152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3182		550.00		26,333.90	
20/May/2022	Egresos		152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3184		650.00		26,983.90	
30/May/2022	Egresos		160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3204		650.00		27,633.90	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3210		550.00		28,183.90	
	30/May/2022	Egresos	160	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3212		550.00		28,733.90	
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3219		550.00		29,283.90	
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3243		535.00		29,818.90	
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3247		670.00		30,488.90	
	16/Jun/2022	Egresos	176	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3234		650.00		31,138.90	
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3259		650.00		31,788.90	
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3265		500.00		32,288.90	
	30/Jun/2022	Egresos	186	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		119.00		32,407.90	
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3274		550.00		32,957.90	
							Total:	32,957.90	0.00	32,957.90
5137-0375-0019				COORDINADORA DE TERCERA EDAD					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0375-0021				PRESIDENCIA					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	
							Total:	3,693.80	0.00	3,693.80
5137-0375-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	0.00
	31/May/2022	Egresos	162	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0D0		160.01		160.01	
							Total:	160.01	0.00	160.01
5137-0378-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0379-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5137-0379-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5138-0382-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	01/Mar/2022	Egresos	94	COMPRA DE FLORES QUE SE..	OP/3015		1,200.00		1,200.00	
	15/Mar/2022	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE MOVILIA..	F/052		1,577.60		2,777.60	
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3038		1,600.00		4,377.60	
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3039		1,300.00		5,677.60	
	15/Mar/2022	Egresos	108	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3040		1,200.00		6,877.60	
	15/Mar/2022	Egresos	111	COMPRA DE BOLSA CON SER..	F/VARIAS		2,412.80		9,290.40	
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR ENTREGA DE DET..	OP/3153		350.00		9,640.40	
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3156		900.00		10,540.40	
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3157		1,100.00		11,640.40	
	27/Abr/2022	Egresos	136	PAGO POR GASTOS GENERA..	OP/3158		1,100.00		12,740.40	
	28/Abr/2022	Egresos	138	COMPRA DE FLORES PARA L..	OP/3166		900.00		13,640.40	
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3218		1,375.00		15,015.40	
	28/Jun/2022	Egresos	180	PAGO DE COMPRA DE REGAL..	OP/3270		1,100.00		16,115.40	
							Total:	16,115.40	0.00	16,115.40
5138-0382-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
5138-0382-0004				JURIDICO					Saldo inicial :	0.00
	24/Mar/2022	Egresos	119	PAGO POR EL ENVIO DE BOL..	OP/3080		186.00		186.00	
							Total:	186.00	0.00	186.00
5138-0382-0005				PSICOLOGIA					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	
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO PARA EL FESTEJO DE..	OP/3192		640.00		8,040.00	
							Total:	8,040.00	0.00	8,040.00
5138-0382-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5138-0382-0007		TRABAJO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0008		COCINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0010		SECRETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0012		INTENDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0013		CLUB 3ERA EDAD				Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2022	Egresos	109	PAGO POR LA RESTAURACIO..	OP/3051	400.00		400.00
				Total:	400.00	0.00	400.00
5138-0382-0014		ALMACEN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0015		FISIOTERAPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0017		DESPENSAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5138-0382-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5139-0392-0001		DIRECTORA				Saldo inicial :	0.00
07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE RECARGOS POR IN..	F/b31	120.00		120.00
07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE REFRENDO ANUAL ..	F/4d4	772.00		892.00
07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE REFRENDO ANUAL ..	F/081	772.00		1,664.00
				Total:	1,664.00	0.00	1,664.00
5139-0392-0021		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5139-0399-0001		DIRECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total SERVICIOS GENERALES :					207,582.31	0.00	207,582.31
5156-0561-0018		MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5199-0991-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Diario	3	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	170222	3,102.60		3,102.60
07/Abr/2022	Diario	2	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/D0C	3,102.60		6,205.20
08/Abr/2022	Diario	3	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/FEA	3,102.60		9,307.80
13/May/2022	Diario	5	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/FEA	3,102.60		12,410.40
15/Jun/2022	Diario	5	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/9EF	3,102.60		15,513.00
				Total:	15,513.00	0.00	15,513.00
5240-0000-0000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	0.00
5240-0441-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
19/Ene/2022	Egresos	66	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2949	1,200.00		1,200.00
01/Mar/2022	Egresos	98	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3025	1,200.00		2,400.00
15/Mar/2022	Egresos	102	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3069	1,200.00		3,600.00
07/Abr/2022	Egresos	124	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3112	1,200.00		4,800.00
20/May/2022	Egresos	149	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3172	1,200.00		6,000.00
16/Jun/2022	Egresos	173	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3237	1,200.00		7,200.00
				Total:	7,200.00	0.00	7,200.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5240-0441-0007				TRABAJO SOCIAL						
	19/Ene/2022	Egresos	68	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2953		850.00		Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2022	Egresos	76	APOYO ECONOMICO PARA VI..	OP/2975		800.00			850.00
	17/Feb/2022	Egresos	81	APOYO ECONOMICO PARA S..	F/B84		600.00			1,650.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3106		500.00			2,250.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3107		650.00			2,750.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3108		450.00			3,400.00
	07/Abr/2022	Egresos	130	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3109		500.00			3,850.00
	08/Abr/2022	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/282		14,659.50			4,350.00
	08/Abr/2022	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/080		5,570.00			19,009.50
	27/Abr/2022	Egresos	136	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3134		450.00			24,579.50
	27/Abr/2022	Egresos	136	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3133		450.00			25,029.50
	16/May/2022	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2a3		13,859.00			25,479.50
	17/May/2022	Diario	8	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e83		5,570.00			39,338.50
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3193		800.00			44,908.50
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3199		650.00			45,708.50
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO DE GASTOS FUNERA..	OP/3178		676.00			46,358.50
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3185		1,000.00			47,034.50
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3186		1,000.00			48,034.50
	20/May/2022	Egresos	152	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3187		1,000.00			49,034.50
	30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3215		900.00			50,034.50
	30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3216		900.00			51,834.50
	30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3217		800.00			52,634.50
	30/May/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/148		5,570.00			58,204.50
	31/May/2022	Egresos	163	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3228		550.00			58,754.50
	01/Jun/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e99		15,410.00			74,164.50
	07/Jun/2022	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7a1		5,570.00			79,734.50
	15/Jun/2022	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/196		5,570.00			85,304.50
	16/Jun/2022	Egresos	176	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3230		915.00			86,219.50
	16/Jun/2022	Egresos	176	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3231		900.00			87,119.50
	28/Jun/2022	Egresos	178	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3260		750.00			87,869.50
	28/Jun/2022	Egresos	178	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3261		500.00			88,369.50
	28/Jun/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d		7,705.00			96,074.50
	28/Jun/2022	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/a95		15,410.00			111,484.50
	30/Jun/2022	Egresos	186	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3279		800.00			112,284.50
							Total: 112,284.50	0.00		112,284.50
5240-0441-0011				COMEDORES					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
5240-0441-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
5240-0441-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
5240-0441-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
							Total: 0.00	0.00		0.00
Total AYUDAS SOCIALES :							119,484.50	0.00		119,484.50
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :							1,682,888.41	0.00		1,682,888.41
T o t a l :							1,682,888.41	0.00		1,682,888.41