

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
5000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								Saldo inicial :	784,532.81	
5110-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES								Saldo inicial :	405,188.09	
5111-0113-0001	DIRECCION								Saldo inicial :	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:	44,167.56	0.00	88,335.12	
5111-0113-0004	JURIDICO								Saldo inicial :	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:	25,730.73	0.00	51,526.15	
5111-0113-0005	PSICOLOGIA								Saldo inicial :	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:	9,000.00	0.00	25,173.51	
5111-0113-0007	TRABAJO SOCIAL								Saldo inicial :	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		
15/Jun/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22		45,234.42		
30/Jun/2022	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22		49,346.64		
							Total:	24,673.32	0.00	49,346.64	
5111-0113-0008	COCINA								Saldo inicial :	23,339.10	
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		25,930.40		
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		28,521.70		
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		31,113.00		
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		33,704.30		
15/Jun/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		36,295.60		
30/Jun/2022	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		38,886.90		
							Total:	15,547.80	0.00	38,886.90	
5111-0113-0010	SECRETARIA								Saldo inicial :	42,288.66	
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,045.52		49,334.18		
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,045.52		56,379.70		
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,045.52		63,425.22		
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,045.52		70,470.74		
15/Jun/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,045.52		77,516.26		
30/Jun/2022	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,045.52		84,561.78		
							Total:	42,273.12	0.00	84,561.78	
5111-0113-0012	INTENDENCIA								Saldo inicial :	29,110.40	
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,968.92		34,079.32		
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,968.92		39,048.24		
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,968.92		44,017.16		
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,968.92		48,986.08		
15/Jun/2022	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,968.92		53,955.00		
30/Jun/2022	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,484.46		56,439.46		
							Total:	27,329.06	0.00	56,439.46	
5111-0113-0013	CLUB 3RA EDAD								Saldo inicial :	14,288.10	
13/Abr/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,377.62		16,665.72		
29/Abr/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,377.62		19,043.34		
13/May/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,377.62		21,420.96		
31/May/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,377.62		23,798.58		

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	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:	14,265.72	0.00	28,553.82	
5111-0113-0014				ALMACEN						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51	Saldo inicial :	33,498.89	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		40,340.40	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		47,181.91	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		54,023.42	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		60,864.93	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		67,706.44	
						Total:	41,049.06	0.00	74,547.95	
5111-0113-0015				FISIOTERAPIA						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60	Saldo inicial :	22,653.60	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		26,429.20	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		30,204.80	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		33,980.40	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		37,756.00	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		41,531.60	
						Total:	22,653.60	0.00	45,307.20	
5111-0113-0017				DESPENSAS						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64	Saldo inicial :	24,188.07	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		28,524.71	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		32,861.35	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		37,197.99	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		41,534.63	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		45,871.27	
						Total:	26,019.84	0.00	50,207.91	
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22	Saldo inicial :	24,673.32	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		28,785.54	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		32,897.76	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		37,009.98	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		41,122.20	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		45,234.42	
						Total:	24,673.32	0.00	49,346.64	
5111-0113-0019				COORDINADORA DE TERCERA EDAD						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06	Saldo inicial :	24,933.79	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		29,494.85	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		34,055.91	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		38,616.97	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		43,178.03	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,561.06		47,739.09	
						Total:	27,366.36	0.00	52,300.15	
5111-0113-0022				DESAYUNOS						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64	Saldo inicial :	17,346.56	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		21,683.20	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		26,019.84	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		30,356.48	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		34,693.12	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		39,029.76	
						Total:	26,019.84	0.00	43,366.40	
5111-0113-0023				INAPAM						
	13/Abr/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,638.88	Saldo inicial :	13,194.40	
	29/Abr/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	1,137.84		15,833.28	
	13/May/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,298.60		16,971.12	
	31/May/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,298.60		20,269.72	
	15/Jun/2022	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,298.60		23,568.32	
	30/Jun/2022	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,298.60		26,866.92	
						Total:	16,971.12	0.00	30,165.52	
5113-0132-0008				COCINA						
	16/Jun/2022	Egresos	170	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3323		3,979.45	Saldo inicial :	1,092.24	
						Total:	3,979.45	0.00	5,071.69	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5113-0134-0018		MANTENIMIENTO					
28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR EL APOYO EN DIF..	OP/3169	1,267.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,267.00	0.00	1,267.00
Total SERVICIOS PERSONALES :					392,986.90	0.00	798,174.99
5120-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS					
						Saldo inicial :	260,032.25
5121-0211-0001		DIRECCION					
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA DE FOLIADOR Y RE..	OP/3151	991.00	Saldo inicial :	3,678.94
				Total:	991.00	0.00	4,669.94
5121-0211-0004		JURIDICO					
30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS	5,738.00	Saldo inicial :	1,477.90
				Total:	5,738.00	0.00	7,215.90
5121-0211-0005		PSICOLOGIA					
20/May/2022	Egresos	151	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3195	640.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	640.00	0.00	640.00
5121-0211-0010		SECRETARIA					
20/May/2022	Egresos	155	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/5C7	249.00	Saldo inicial :	0.00
16/Jun/2022	Egresos	176	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3233	750.00		249.00
				Total:	999.00	0.00	999.00
5121-0211-0011		COMEDORES					
30/May/2022	Egresos	158	COMPRA DE ALUMINIO Y CO..	F/649	1,635.21	Saldo inicial :	3,472.70
28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE COMPRA DE BOLSA..	OP/3264	768.00		5,107.91
28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE ALUMINIO Y BOLSA..	OP/3267	690.00		5,875.91
				Total:	3,093.21	0.00	6,565.91
5121-0211-0015		FISIOTERAPIA					
28/Abr/2022	Egresos	138	COMPRA DE PAPELERIA NEC..	OP/3170	1,646.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,646.00	0.00	1,646.00
5121-0211-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD					
20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE ARTICULOS VARIO..	OP/3196	425.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	425.00	0.00	425.00
5121-0211-0023		INAPAM					
07/Abr/2022	Egresos	131	COMPRA D EMICAS PARA LA..	OP/3152	215.00	Saldo inicial :	1,415.00
				Total:	215.00	0.00	1,630.00
5121-0212-0001		DIRECCION					
04/May/2022	Egresos	144	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/DD0	1,682.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,682.00	0.00	1,682.00
5121-0212-0004		JURIDICO					
28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/E12	464.00	Saldo inicial :	232.00
28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE TONER HP UNIV..	F/A0E	1,879.20		696.00
				Total:	2,343.20	0.00	2,575.20
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
5121-0214-0002		FINANZAS					
20/May/2022	Egresos	153	COMPRA DE CABLE VGA PAR..	F/80C	150.80	Saldo inicial :	980.00
				Total:	150.80	0.00	1,130.80
5121-0214-0017		DESPENSAS					
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE ADAPTADOR INA..	OP/3104	750.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	750.00	0.00	750.00
5121-0216-0008		COCINA					
07/Abr/2022	Egresos	127	COMPRA DE FIBRAS PARA EL..	OP/3096	180.00	Saldo inicial :	63.50
				Total:	180.00	0.00	243.50
5121-0216-0012		INTENDENCIA					
						Saldo inicial :	2,023.90

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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:					1,234.00	0.00	3,257.90
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
5122-0221-0001		DIRECCION					Saldo inicial : 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:					1,240.00	0.00	27,493.03
5122-0221-0008		COCINA					Saldo inicial : 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:					2,500.00	0.00	13,020.00
5122-0221-0011		COMEDORES					Saldo inicial : 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:					22,916.00	0.00	28,367.00
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
5122-0223-0008		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
5123-0237-0008		COCINA					Saldo inicial : 0.00
20/May/2022	Egresos	152	COMPRA DE BOLSA PARA SU..	OP/3177	740.00		740.00
Total:					740.00	0.00	740.00
5123-0237-0017		DESPENSAS					Saldo inicial : 0.00
30/Jun/2022	Egresos	186	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3272	750.00		750.00
Total:					750.00	0.00	750.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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:	152,672.25	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
5127-0271-0015			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
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
5129-0291-0014			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
5129-0291-0018			MANTENIMIENTO			Saldo inicial :	1,333.17
28/Jun/2022	Egresos	179	COMPRA DE LLAVE DE NARIZ..	F/ddf	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:	3,186.96	0.00	4,520.13
5129-0294-0010			SECRETARIA			Saldo inicial :	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			Saldo inicial :	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			Saldo inicial :	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:	1,735.00	0.00	6,653.02
5129-0296-0017			DESPENSA			Saldo inicial :	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:	930.00	0.00	1,380.00
5129-0296-0022			DESAYUNOS			Saldo inicial :	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:	2,730.00	0.00	13,219.15
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					282,101.36	0.00	542,133.61
5130-0000-0000			SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	110,359.87
5131-0311-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	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:	1,500.00	0.00	3,736.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5131-0311-0006				PROTECCION A LA INFANCIA						
	20/May/2022	Egresos	153	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE	796.00		Saldo inicial :	980.00
										1,776.00
							Total:	796.00	0.00	1,776.00
5131-0312-0008				COCINA						
	20/May/2022	Egresos	153	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS	1,200.00		Saldo inicial :	3,300.10
	20/May/2022	Egresos	155	GAS LP ESTACIONARIO		F/6CC	301.37			4,500.10
	16/Jun/2022	Egresos	176	GAS LP ESTACIONARIO		F/CA9	700.00			4,801.47
							Total:	2,201.37	0.00	5,501.47
5131-0314-0001				DIRECCION						
	27/Abr/2022	Egresos	136	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		Saldo inicial :	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:	1,197.00	0.00	2,793.00
5131-0314-0006				PROTECCION A LA INFANCIA						
	27/Abr/2022	Egresos	136	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		Saldo inicial :	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:	1,197.00	0.00	2,793.00
5132-0322-0001				DIRECCION						
	07/Abr/2022	Egresos	125	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3114		2,000.00		Saldo inicial :	6,000.00
	20/May/2022	Egresos	150	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3179		2,000.00			8,000.00
	16/Jun/2022	Egresos	174	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3241		2,000.00			10,000.00
							Total:	6,000.00	0.00	12,000.00
5133-0336-0001				DIRECCION						
	28/Jun/2022	Egresos	179	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/97E		1,809.60		Saldo inicial :	1,683.50
							Total:	1,809.60	0.00	3,493.10
5133-0336-0002				FINANZAS						
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/561		1,653.00		Saldo inicial :	1,653.00
	20/May/2022	Egresos	153	PAGO DE IMPRESION DE OR..	F/A29		1,695.00			3,306.00
							Total:	3,348.00	0.00	5,001.00
5133-0336-0010				SECRETARIA						
	07/Abr/2022	Egresos	129	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,688.80		Saldo inicial :	0.00
							Total:	3,688.80	0.00	3,688.80
5133-0336-0022				DESAYUNOS						
	04/May/2022	Egresos	144	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/2CF		1,740.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	1,740.00	0.00	1,740.00
5134-0341-0001				DIRECCION						
	30/Abr/2022	Diario	10	COMISIONES DE ABRIL		300422	831.72		Saldo inicial :	3,916.16
	30/Abr/2022	Diario	10	COMISIONES DE ABRIL		300422	11.60			4,747.88
	31/May/2022	Diario	13	COMISIONES MAYO		310522	17.40			4,759.48
	31/May/2022	Diario	13	COMISIONES MAYO		310522	822.44			4,776.88
	30/Jun/2022	Diario	14	COMISIONES JUNIO		310622	29.00			5,599.32
	30/Jun/2022	Diario	14	COMISIONES JUNIO		310622	916.98			5,628.32
							Total:	2,629.14	0.00	6,545.30
5134-0345-0001				DIRECCION						
	20/Jun/2022	Diario	8	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/D92		3,657.60		Saldo inicial :	7,796.95
	20/Jun/2022	Diario	9	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/D50		4,488.42			11,454.55
							Total:	8,146.02	0.00	15,942.97
5135-0352-0002				FINANZAS						
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO POR LA REPARACION ..	OP/3165		100.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	100.00	0.00	100.00
5135-0355-0017				DESPENSA						
	03/Jun/2022	Egresos	168	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/388		8,734.80		Saldo inicial :	0.00
							Total:	8,734.80	0.00	8,734.80
5135-0355-0022				DESAYUNOS						
	20/May/2022	Egresos	153	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/2E2		812.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	812.00	0.00	812.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5135-0358-0008				COCINA						
	31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE LAVANDERIA DE M..		OP/3223	350.00		Saldo inicial :	920.00
										1,270.00
							Total:	350.00	0.00	1,270.00
5135-0358-0015				FISIOTERAPIA						
	28/Abr/2022	Egresos	138	LAVADO DE LAS CORTINAS D..		OP/3163	620.00		Saldo inicial :	420.00
										1,040.00
							Total:	620.00	0.00	1,040.00
5137-0375-0001				DIRECCION						
	31/May/2022	Egresos	162	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/56D	826.00		Saldo inicial :	10,831.30
	31/May/2022	Egresos	162	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/1A5	811.00			11,657.30
	31/May/2022	Egresos	162	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/7e1	400.00			12,468.30
	31/May/2022	Egresos	163	PAGO DE VIATICOS PARA SA..		OP/3227	510.00			12,868.30
							Total:	2,547.00	0.00	13,378.30
5137-0375-0002				FINANZAS						
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3101	550.00		Saldo inicial :	260.41
										810.41
							Total:	550.00	0.00	810.41
5137-0375-0004				JURIDICO						
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3098	300.00		Saldo inicial :	0.00
										300.00
							Total:	300.00	0.00	300.00
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL						
	04/May/2022	Egresos	144	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/FB3	826.00		Saldo inicial :	0.00
	04/May/2022	Egresos	144	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/b61	400.00			826.00
	04/May/2022	Egresos	144	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/B0B	300.00			1,226.00
							Total:	1,526.00	0.00	1,526.00
5137-0375-0010				SECRETARIA						
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3099	300.00		Saldo inicial :	1,559.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3100	550.00			1,859.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3147	550.00			2,409.00
	28/Abr/2022	Egresos	137	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3284	104.00			2,959.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3248	427.00			3,063.00
	16/Jun/2022	Egresos	171	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3253	525.00			3,490.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3262	750.00			4,015.00
	28/Jun/2022	Egresos	178	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3266	730.00			4,765.00
	30/Jun/2022	Egresos	186	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3280	600.00			5,495.00
							Total:	4,536.00	0.00	6,095.00
5137-0375-0014				ALMACEN						
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3115	550.00		Saldo inicial :	9,388.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3129	650.00			9,938.00
	07/Abr/2022	Egresos	126	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3130	550.00			10,588.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3097	1,100.00			11,138.00
	07/Abr/2022	Egresos	127	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..		OP/3102	650.00			12,238.00
	07/Abr/2022	Egresos	128	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..		F/359	212.90			12,888.00
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3139	550.00			13,100.90
	07/Abr/2022	Egresos	131	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3142	550.00			13,650.90
	28/Abr/2022	Egresos	138	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3162	550.00			14,200.90
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3191	650.00			14,750.90
	20/May/2022	Egresos	151	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3202	350.00			15,400.90
	20/May/2022	Egresos	152	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3181	650.00			15,400.90
	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
							Total:	17,352.90	0.00	26,740.90
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO						
									Saldo inicial :	20,399.90

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	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:	12,558.00	0.00	32,957.90
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
5138-0382-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	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:	6,825.00	0.00	16,115.40
5138-0382-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	7,400.00
	20/May/2022	Egresos	151	APOYO PARA EL FESTEJO DE..	OP/3192		640.00		8,040.00	
							Total:	640.00	0.00	8,040.00
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
Total SERVICIOS GENERALES :							97,222.44	0.00	207,582.31	
5199-0991-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	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:	12,410.40	0.00	15,513.00
5240-0000-0000				AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	5,850.00
5240-0441-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	3,600.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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:					3,600.00	0.00	7,200.00
5240-0441-0007 TRABAJO SOCIAL							
							Saldo inicial :
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		50,934.50
30/May/2022	Egresos	160	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3217	800.00		51,834.50
30/May/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/148	5,570.00		52,634.50
31/May/2022	Egresos	163	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3228	550.00		58,204.50
01/Jun/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e99	15,410.00		58,754.50
07/Jun/2022	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7a1	5,570.00		74,164.50
15/Jun/2022	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/196	5,570.00		79,734.50
16/Jun/2022	Egresos	176	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3230	915.00		85,304.50
16/Jun/2022	Egresos	176	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3231	900.00		86,219.50
28/Jun/2022	Egresos	178	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3260	750.00		87,119.50
28/Jun/2022	Egresos	178	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3261	500.00		87,869.50
28/Jun/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d	7,705.00		88,369.50
28/Jun/2022	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/a95	15,410.00		96,074.50
30/Jun/2022	Egresos	186	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3279	800.00		111,484.50
Total:					110,034.50	0.00	112,284.50
Total AYUDAS SOCIALES :					113,634.50	0.00	119,484.50
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					898,355.60	0.00	1,682,888.41
T o t a l :					898,355.60	0.00	1,618,160.75

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	2,322,180.00	0.00	2,322,180.00	2,006,899.06	2,006,899.06	315,280.94
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,844,640.00	0.00	1,844,640.00	2,006,899.06	2,006,899.06	-162,259.06
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	0.00	181,440.00
Remuneraciones adicionales especiales	296,100.00	0.00	296,100.00	0.00	0.00	296,100.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	1,247,484.00	0.00	1,247,484.00	1,019,178.69	1,019,178.69	228,305.31
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	201,600.00	0.00	201,600.00	1,019,178.69	1,019,178.69	-817,578.69
Alimentos y utensilios	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,524.00	0.00	19,524.00	0.00	0.00	19,524.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,464.00	0.00	16,464.00	0.00	0.00	16,464.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	0.00	86,316.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	0.00	136,080.00
Servicios generales	711,392.00	0.00	711,392.00	339,871.60	339,871.60	371,520.40
Servicios básicos	52,920.00	0.00	52,920.00	339,871.60	339,871.60	-286,951.60
Servicios de arrendamiento	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	61,116.00	0.00	61,116.00	0.00	0.00	61,116.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	10,716.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	198,240.00	0.00	198,240.00	0.00	0.00	198,240.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	194,040.00	0.00	194,040.00	0.00	0.00	194,040.00
Servicios oficiales	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00	167,900.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	837,692.00	0.00	837,692.00	1,587,225.33	1,587,225.33	-749,533.33
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	837,692.00	0.00	837,692.00	1,587,225.33	1,587,225.33	-749,533.33
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	40,322.00	0.00	40,322.00	0.00	0.00	40,322.00
Mobiliario y equipo de administración	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	12,602.00	0.00	12,602.00	0.00	0.00	12,602.00
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,159,070.00	0.00	5,159,070.00	4,953,174.68	4,953,174.68	205,895.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MA DEL CARMEN TORRES RANGEL
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

