

Nuevo registro de cuenta

Buscar

- ▲ 1000-0000-0000 ACTIVO
 - ▷ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - ▲ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ▲ 1240-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - ▲ 1241-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 - ▲ 1241-0000-0001 EQUIPO DE COMPUTO
 - 1241-0000-0002 EQUIPO DE FOTOGRAFIA
 - 1241-0001-0515 HP SCANJET PRO 2000
 - 1241-0002-0515 IMPRESORA HP LASER JET
 - 1241-0003-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0004-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0005-0515 TELEFONO INALAMBRIICO
 - 1241-0006-0515 MOUSE HP
 - 1241-0007-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0008-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0009-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G4110
 - 1241-0010-0515 IMPRESORA CANON PIXMA MG2510
 - 1241-0011-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0012-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0013-0515 LAPTOP HP 240 GB CELERON N4020
 - 1241-0014-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G2110
 - 1241-0015-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0016-0515 LAP TOP 240 GB 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0017-0515 LAP TOP 240 GB 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0018-0515 COMPUTADORA HP 8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON
 - 1241-0019-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0020-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0021-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0022-0515 TELEFONO SECRETARIAL FIJO INALAMBRIICO
 - 1241-0023-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0000-0003 EQUIPO DE OFICINA
 - ▷ 1244-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - ▷ 1250-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES
- ▷ 2000-0000-0000 PASIVO
- ▷ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- ▷ 4000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- ▷ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta* 0000-0000-0000 F3 Registro* 15/02/23

Nombre* Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta* Activa Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Digito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-0000-0000				ACTIVO				Saldo inicial :	883,481.51	
1112-0000-0000				BANCOS/TESORERIA				Saldo inicial :	663,445.27	
1112-0001-0013				CTA 1156867446 CTA ACTIVA				Saldo inicial :	37,954.01	
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS PREMATRIMONIAL..	280722		2,100.00			40,054.01
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS FISIOTERAPIA JUL..	280722		4,454.00			44,508.01
31/Jul/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/07		4.34			44,512.35
19/Ago/2022	Diario		9	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ..	9			4,565.01		39,947.34
30/Ago/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/08		5.09			39,952.43
31/Ago/2022	Ingresos		4	INGRESOS PREMATRIMONIAL..	300822		1,500.00			41,452.43
31/Ago/2022	Ingresos		4	INGRESOS FISIOTERAPIA AG..	300822		3,852.00			45,304.43
31/Ago/2022	Diario		12	REGRESO POR ERROR DEPO..	010822		2,100.00			47,404.43
31/Ago/2022	Diario		12	REGRESO TRANSFERENCIA ..	290822		4,565.01			51,969.44
31/Ago/2022	Diario		13	COMISIONES DE AGOSTO	31/08			5.80		51,963.64
13/Sep/2022	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS	3			8,716.00		43,247.64
21/Sep/2022	Egresos		4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	4			7,126.50		36,121.14
21/Sep/2022	Egresos		5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	5			6,498.73		29,622.41
21/Sep/2022	Egresos		6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	6			11,700.94		17,921.47
21/Sep/2022	Egresos		7	MA DEL CARMEN TORRES RA..	7			13,511.35		4,410.12
30/Sep/2022	Ingresos		2	INGRESOS UBR SEPTIEMBRE..	270922		3,520.00			7,930.12
30/Sep/2022	Ingresos		2	INGRESOS PREMATRIMONIAL..	290922		4,800.00			12,730.12
30/Sep/2022	Ingresos		3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/09		4.31			12,734.43
30/Sep/2022	Diario		19	REGRESO TRANSFERENCIA ..	130922		8,716.00			21,450.43
30/Sep/2022	Diario		20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09			87.00		21,363.43
31/Oct/2022	Ingresos		4	INGRESOS UBR OCTUBRE 20..	281022		4,350.00			25,713.43
31/Oct/2022	Ingresos		4	INGRESOS PREMATRIMONIAL..	281022		1,200.00			26,913.43
31/Oct/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10		2.47			26,915.90
30/Nov/2022	Ingresos		5	INGRESOS UBR NOVIEMBRE ..	291122		4,120.00			31,035.90
30/Nov/2022	Ingresos		5	INGRESOS PREMATRIMONIAL..	301122		2,400.00			33,435.90
30/Nov/2022	Diario		17	PRESTAMO A CTA CORRIENTE	031122			15,000.00		18,435.90
30/Nov/2022	Diario		17	PAGO DE PRESTAMO A CTA ..	151122		15,000.00			33,435.90
							Total:	62,693.22	67,211.33	33,435.90
1112-0001-0014				CTA 1162963974 CTA AGUINALDO				Saldo inicial :	164,634.20	
31/Jul/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/07		34.31			164,668.51
31/Jul/2022	Diario		38	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	150722		30,000.00			194,668.51
30/Ago/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/08		39.60			194,708.11
31/Ago/2022	Diario		12	REGRESO POR ERROR DEPO..	010822			2,100.00		192,608.11
31/Ago/2022	Diario		12	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150822		30,000.00			222,608.11
30/Sep/2022	Ingresos		3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/09		42.64			222,650.75
30/Sep/2022	Diario		19	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	190922		25,000.00			247,650.75
31/Oct/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10		46.92			247,697.67
30/Nov/2022	Diario		17	AHORRO DE AGUINALDO OC..	031122		30,000.00			277,697.67
30/Nov/2022	Diario		17	AHORRO DE AGUINALDO NO..	151122		30,000.00			307,697.67
							Total:	145,163.47	2,100.00	307,697.67
1112-0001-0015				CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA				Saldo inicial :	15,016.36	
07/Jul/2022	Egresos		4	MAURICIO GARCIA SALAS	4			8,080.00		6,936.36
07/Jul/2022	Egresos		5	MAURICIO GARCIA SALAS	5			16,710.00		-9,773.64
15/Jul/2022	Diario		29	DIF JALISCO	29			5,570.00		-15,343.64
18/Jul/2022	Diario		33	DIF JALISCO	33			8,455.50		-23,799.14
18/Jul/2022	Diario		34	DIF JALISCO	34			15,410.00		-39,209.14
29/Jul/2022	Diario		36	DIF JALISCO	36			5,570.00		-44,779.14
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS DESPENSA JUNIO ..	150722		5,570.00			-39,209.14
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS PROGRAMA 1000 ..	050722		8,080.00			-31,129.14
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS PROGRAMA PAAP	050722		16,710.00			-14,419.14
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS DESAYUNO JULIO ..	180722		8,455.50			-5,963.64
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS DESAYUNO JUNIO..	180722		15,410.00			9,446.36
31/Jul/2022	Ingresos		4	INGRESOS DESPENSA JULIO ..	290722		5,570.00			15,016.36
31/Jul/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/07		2.49			15,018.85
31/Jul/2022	Diario		39	COMISIONES DE JULIO	31/07			64.96		14,953.89
16/Ago/2022	Diario		6	DIF JALISCO	6			5,570.00		9,383.89
30/Ago/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/08		1.67			9,385.56
31/Ago/2022	Ingresos		4	INGRESOS DESPENSA AGOS..	160822		5,570.00			14,955.56
31/Ago/2022	Diario		13	COMISIONES DE AGOSTO	31/08			5.80		14,949.76
23/Sep/2022	Diario		11	DIF JALISCO	10			5,570.00		9,379.76
30/Sep/2022	Ingresos		2	INGRESOS DESPENSA SEPTI..	230922		5,570.00			14,949.76
30/Sep/2022	Ingresos		3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/09		1.62			14,951.38
30/Sep/2022	Diario		20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09			5.80		14,945.58
03/Oct/2022	Diario		2	DIF JALISCO	2			2,301.50		12,644.08
03/Oct/2022	Diario		3	DIF JALISCO	3			16,160.50		-3,516.42

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Oct/2022	Egresos	7	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	7		5,800.00	-9,316.42
28/Oct/2022	Diario	23	DIF JALISCO	13		14,659.50	-23,975.92
31/Oct/2022	Ingresos	4	INGRESOS DESAYUNO AGOS..	031022	2,301.50		-21,674.42
31/Oct/2022	Ingresos	4	INGRESOS DESAYUNO SEPTI..	031022	16,160.50		-5,513.92
31/Oct/2022	Ingresos	4	INGRESO DEL PROGRAMA PA..	241022	5,800.00		286.08
31/Oct/2022	Ingresos	4	INGRESOS DESAYUNOS OCT..	281022	14,659.50		14,945.58
31/Oct/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10	1.71		14,947.29
31/Oct/2022	Diario	25	COMISIONES DE OCTUBRE	31/10		38.28	14,909.01
04/Nov/2022	Diario	2	DIF JALISCO	2		5,570.00	9,339.01
30/Nov/2022	Ingresos	5	INGRESOS DESPENSA OCTU..	041122	5,570.00		14,909.01
				Total:	115,434.49	115,541.84	14,909.01
1112-0001-0016			CTA 1156867437 CTA CORRIENTE			Saldo inicial :	15,350.65
01/Jul/2022	Egresos	182	MARIA VANESSA HERNANDE..	182		6,611.87	8,738.78
01/Jul/2022	Egresos	183	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	183		1,800.00	6,938.78
14/Jul/2022	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/9D2	300,000.00		306,938.78
14/Jul/2022	Ingresos	3	APOYO PARA PAGO CONVENI..	F/622	3,102.60		310,041.38
15/Jul/2022	Egresos	187	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	187		1,800.00	308,241.38
15/Jul/2022	Diario	30	DIF JALISCO	30		3,102.60	305,138.78
15/Jul/2022	Diario	32	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA		54,300.00	250,838.78
20/Jul/2022	Egresos	189	MA DEL CARMEN TORRES RA..	189		13,880.16	236,958.62
20/Jul/2022	Egresos	190	MA DEL CARMEN TORRES RA..	190		11,617.65	225,340.97
20/Jul/2022	Egresos	191	MA DEL CARMEN TORRES RA..	191		16,945.57	208,395.40
20/Jul/2022	Egresos	192	MA DEL CARMEN TORRES RA..	192		9,917.00	198,478.40
20/Jul/2022	Egresos	193	MA DEL CARMEN TORRES RA..	193		1,200.00	197,278.40
20/Jul/2022	Egresos	194	MA DEL CARMEN TORRES RA..	194		2,000.00	195,278.40
21/Jul/2022	Egresos	195	MA DEL CARMEN TORRES RA..	195		6,188.08	189,090.32
21/Jul/2022	Diario	35	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	210722		7,747.00	181,343.32
28/Jul/2022	Egresos	188	MA DEL CARMEN TORRES RA..	188		8,715.00	172,628.32
28/Jul/2022	Egresos	196	MA DEL CARMEN TORRES RA..	196		11,963.75	160,664.57
28/Jul/2022	Egresos	197	MA DEL CARMEN TORRES RA..	197		12,378.96	148,285.61
28/Jul/2022	Egresos	198	MA DEL CARMEN TORRES RA..	198		8,946.62	139,338.99
29/Jul/2022	Egresos	200	MA DEL CARMEN TORRES RA..	200		9,041.07	130,297.92
29/Jul/2022	Egresos	201	MA DEL CARMEN TORRES RA..	201		13,034.14	117,263.78
29/Jul/2022	Egresos	202	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	202		1,800.00	115,463.78
29/Jul/2022	Diario	37	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA		58,263.20	57,200.58
31/Jul/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/07	18.44		57,219.02
31/Jul/2022	Diario	38	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	150722		30,000.00	27,219.02
31/Jul/2022	Diario	38	TRASPASO SALDO PROY 10 2..	150722		122.69	27,096.33
31/Jul/2022	Diario	38	TRASPASO SALDO CERO PA..	290722	4.16		27,100.49
31/Jul/2022	Diario	39	COMISIONES DE JULIO	31/07		838.68	26,261.81
04/Ago/2022	Diario	2	MERIVAN SA DE CV	2		7,999.00	18,262.81
04/Ago/2022	Diario	3	MERIVAN SA DE CV	3		7,999.00	10,263.81
15/Ago/2022	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/9DF	300,000.00		310,263.81
15/Ago/2022	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO CONVENI..	F/45C	3,102.60		313,366.41
15/Ago/2022	Diario	4	DIF JALISCO	4		3,102.60	310,263.81
15/Ago/2022	Diario	5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA		60,480.00	249,783.81
16/Ago/2022	Egresos	203	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	203		1,800.00	247,983.81
16/Ago/2022	Egresos	204	LAURA VELA OCHOA	204		547.95	247,435.86
18/Ago/2022	Egresos	205	MA DEL CARMEN TORRES RA..	205		16,842.00	230,593.86
18/Ago/2022	Egresos	206	MA DEL CARMEN TORRES RA..	206		10,519.06	220,074.80
18/Ago/2022	Egresos	207	MA DEL CARMEN TORRES RA..	207		16,064.14	204,010.66
18/Ago/2022	Egresos	208	MA DEL CARMEN TORRES RA..	208		10,421.92	193,588.74
18/Ago/2022	Egresos	209	MA DEL CARMEN TORRES RA..	209		4,847.54	188,741.20
18/Ago/2022	Egresos	210	MA DEL CARMEN TORRES RA..	210		10,861.68	177,879.52
18/Ago/2022	Egresos	211	MA DEL CARMEN TORRES RA..	211		1,200.00	176,679.52
18/Ago/2022	Egresos	212	MA DEL CARMEN TORRES RA..	212		2,000.00	174,679.52
19/Ago/2022	Diario	7	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ..	7		4,000.00	170,679.52
19/Ago/2022	Diario	8	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	190822		7,380.00	163,299.52
29/Ago/2022	Egresos	213	MA DEL CARMEN TORRES RA..	213		12,900.23	150,399.29
29/Ago/2022	Egresos	214	MA DEL CARMEN TORRES RA..	214		17,768.58	132,630.71
29/Ago/2022	Egresos	215	MA DEL CARMEN TORRES RA..	215		7,707.11	124,923.60
29/Ago/2022	Egresos	216	MA DEL CARMEN TORRES RA..	216		15,176.56	109,747.04
29/Ago/2022	Diario	10	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ..	10		5,100.00	104,647.04
30/Ago/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/07	15.18		104,662.22
31/Ago/2022	Diario	11	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA		58,600.00	46,062.22
31/Ago/2022	Diario	12	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150822		30,000.00	16,062.22
31/Ago/2022	Diario	12	REGRESO TRANSFERENCIA ..	290822		4,565.01	11,497.21
31/Ago/2022	Diario	13	COMISIONES DE AGOSTO	31/08		819.54	10,677.67
05/Sep/2022	Egresos	217	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	217		1,800.00	8,877.67
15/Sep/2022	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/065	300,000.00		308,877.67
15/Sep/2022	Diario	8	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA		58,600.00	250,277.67

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Sep/2022	Egresos	219	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	219				1,800.00	248,477.67	
19/Sep/2022	Diario	9	DIF JALISCO	F/3F1				3,102.60	245,375.07	
21/Sep/2022	Egresos	220	MA DEL CARMEN TORRES RA..	220				21,000.00	224,375.07	
22/Sep/2022	Egresos	221	MA DEL CARMEN TORRES RA..	221				16,896.03	207,479.04	
22/Sep/2022	Egresos	222	MA DEL CARMEN TORRES RA..	222				16,453.00	191,026.04	
22/Sep/2022	Egresos	223	MA DEL CARMEN TORRES RA..	223				16,511.00	174,515.04	
22/Sep/2022	Egresos	224	TORRES RANGEL MA DEL CA..	224				7,358.00	167,157.04	
22/Sep/2022	Egresos	225	MA DEL CARMEN TORRES RA..	225				14,812.15	152,344.89	
22/Sep/2022	Egresos	226	MA DEL CARMEN TORRES RA..	226				7,534.79	144,810.10	
22/Sep/2022	Egresos	227	MA DEL CARMEN TORRES RA..	227				10,450.39	134,359.71	
22/Sep/2022	Egresos	228	MA DEL CARMEN TORRES RA..	228				1,200.00	133,159.71	
22/Sep/2022	Egresos	229	MA DEL CARMEN TORRES RA..	229				2,000.00	131,159.71	
22/Sep/2022	Diario	10	DIF DEL MUNICIPIO DE SAN J..	9				6,960.00	124,199.71	
27/Sep/2022	Egresos	230	MA DEL CARMEN TORRES RA..	230				6,816.79	117,382.92	
27/Sep/2022	Egresos	231	MA DEL CARMEN TORRES RA..	231				12,876.55	104,506.37	
29/Sep/2022	Diario	18	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				58,900.00	45,606.37	
30/Sep/2022	Ingresos	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/09			15.11		45,621.48	
30/Sep/2022	Diario	19	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	190922				25,000.00	20,621.48	
30/Sep/2022	Diario	20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09				781.84	19,839.64	
03/Oct/2022	Egresos	232	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	232				1,800.00	18,039.64	
06/Oct/2022	Diario	10	AARON OSVALDO PALOMINO ..	10				2,065.00	15,974.64	
13/Oct/2022	Diario	11	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				58,900.00	-42,925.36	
15/Oct/2022	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/840			300,000.00		257,074.64	
17/Oct/2022	Egresos	233	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	233				1,800.00	255,274.64	
18/Oct/2022	Egresos	234	MA DEL CARMEN TORRES RA..	234				16,810.59	238,464.05	
18/Oct/2022	Egresos	235	MA DEL CARMEN TORRES RA..	235				8,246.19	230,217.86	
18/Oct/2022	Egresos	236	MA DEL CARMEN TORRES RA..	236				10,926.55	219,291.31	
18/Oct/2022	Egresos	237	MA DEL CARMEN TORRES RA..	237				10,851.24	208,440.07	
18/Oct/2022	Egresos	238	MA DEL CARMEN TORRES RA..	238				11,809.00	196,631.07	
18/Oct/2022	Egresos	239	MA DEL CARMEN TORRES RA..	239				12,658.25	183,972.82	
18/Oct/2022	Egresos	240	MA DEL CARMEN TORRES RA..	240				10,333.05	173,639.77	
18/Oct/2022	Egresos	241	MA DEL CARMEN TORRES RA..	241				8,884.65	164,755.12	
18/Oct/2022	Egresos	242	MA DEL CARMEN TORRES RA..	242				1,200.00	163,555.12	
18/Oct/2022	Egresos	243	MA DEL CARMEN TORRES RA..	243				2,000.00	161,555.12	
18/Oct/2022	Diario	12	DIF JALISCO	12				3,102.60	158,452.52	
20/Oct/2022	Diario	17	DIANA ISABEL HUERTA RODR..	12				2,308.40	156,144.12	
24/Oct/2022	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO CONVENI..	F/3F1			3,102.60		159,246.72	
24/Oct/2022	Ingresos	3	APOYO PARA PAGO CONVENI..	F/593			3,102.60		162,349.32	
26/Oct/2022	Egresos	244	MA DEL CARMEN TORRES RA..	244				8,395.23	153,954.09	
26/Oct/2022	Egresos	245	MA DEL CARMEN TORRES RA..	245				13,654.13	140,299.96	
31/Oct/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10			21.39		140,321.35	
31/Oct/2022	Egresos	246	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	246				1,800.00	138,521.35	
31/Oct/2022	Egresos	247	MA DEL CARMEN TORRES RA..	247				12,250.61	126,270.74	
31/Oct/2022	Egresos	248	MA DEL CARMEN TORRES RA..	248				9,866.15	116,404.59	
31/Oct/2022	Egresos	249	MA DEL CARMEN TORRES RA..	249				7,000.37	109,404.22	
31/Oct/2022	Egresos	250	MA DEL CARMEN TORRES RA..	250				13,350.00	96,054.22	
31/Oct/2022	Diario	24	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				58,352.60	37,701.62	
31/Oct/2022	Diario	25	COMISIONES DE OCTUBRE	31/10				866.52	36,835.10	
03/Nov/2022	Egresos	251	MA DEL CARMEN TORRES RA..	251				11,097.97	25,737.13	
15/Nov/2022	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/EC2			300,000.00		325,737.13	
15/Nov/2022	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO CONVENI..	F/72B			3,102.60		328,839.73	
15/Nov/2022	Egresos	252	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	252				1,800.00	327,039.73	
15/Nov/2022	Diario	6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				58,900.00	268,139.73	
15/Nov/2022	Diario	7	DIF JALISCO	7				3,102.60	265,037.13	
22/Nov/2022	Egresos	253	MA DEL CARMEN TORRES RA..	253				8,952.00	256,085.13	
22/Nov/2022	Egresos	254	MA DEL CARMEN TORRES RA..	254				3,658.31	252,426.82	
22/Nov/2022	Egresos	255	MA DEL CARMEN TORRES RA..	255				12,407.62	240,019.20	
22/Nov/2022	Egresos	256	MA DEL CARMEN TORRES RA..	256				4,840.00	235,179.20	
22/Nov/2022	Egresos	257	MA DEL CARMEN TORRES RA..	257				15,985.00	219,194.20	
22/Nov/2022	Egresos	258	MA DEL CARMEN TORRES RA..	258				9,550.00	209,644.20	
22/Nov/2022	Egresos	259	MA DEL CARMEN TORRES RA..	259				8,653.06	200,991.14	
22/Nov/2022	Egresos	260	MA DEL CARMEN TORRES RA..	260				6,831.74	194,159.40	
22/Nov/2022	Egresos	261	MA DEL CARMEN TORRES RA..	261				19,477.00	174,682.40	
22/Nov/2022	Egresos	262	MA DEL CARMEN TORRES RA..	262				5,957.84	168,724.56	
22/Nov/2022	Egresos	263	MA DEL CARMEN TORRES RA..	263				12,943.00	155,781.56	
22/Nov/2022	Egresos	264	MA DEL CARMEN TORRES RA..	264				1,200.00	154,581.56	
22/Nov/2022	Egresos	265	MA DEL CARMEN TORRES RA..	265				2,000.00	152,581.56	
30/Nov/2022	Egresos	266	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	266				1,800.00	150,781.56	
30/Nov/2022	Diario	16	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				58,900.00	91,881.56	
30/Nov/2022	Diario	17	RETIRO PARA CIERRE DE CTA	031122			10.00		91,891.56	
30/Nov/2022	Diario	17	AHORRO DE AGUINALDO OC..	031122				30,000.00	61,891.56	
30/Nov/2022	Diario	17	PRESTAMO A CTA CORRIENTE	031122			15,000.00		76,891.56	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2022	Diario	17	TRANSFERENCIA PARA COM..		111122		596.95	76,294.61	
	30/Nov/2022	Diario	17	PAGO DE PRESTAMO A CTA ..		151122		15,000.00	61,294.61	
	30/Nov/2022	Diario	17	AHORRO DE AGUINALDO NO..		151122		30,000.00	31,294.61	
	30/Nov/2022	Diario	17	RETIRO PARA CIERRE DE CTA		181122			31,295.37	
							0.76			
							Total:	1,530,598.04	1,514,653.32	31,295.37
1112-0001-0017				CTA 1156867455 CTA PROYECTOS Y BECAS						
	07/Jul/2022	Egresos	21	JUAN JOSE AGUIÑAGA RODRI..21				Saldo inicial :	282,943.46	
	07/Jul/2022	Egresos	22	JUAN JOSE AGUIÑAGA RODRI..22				12,220.00	270,723.46	
	07/Jul/2022	Egresos	23	JUAN JOSE AGUIÑAGA RODRI..23				17,370.00	253,353.46	
	07/Jul/2022	Egresos	24	JUAN JOSE AGUIÑAGA RODRI..24				19,755.00	233,598.46	
	07/Jul/2022	Egresos	25	JUAN JOSE AGUIÑAGA RODRI..25				6,112.00	227,486.46	
	07/Jul/2022	Egresos	26	JUAN JOSE AGUIÑAGA RODRI..26				16,831.00	210,655.46	
	07/Jul/2022	Egresos	30	RAMO ARMANDO LOPEZ ..		30		18,493.00	192,162.46	
	07/Jul/2022	Egresos	31	RAMO ARMANDO LOPEZ ..		31		21,159.00	171,003.46	
	07/Jul/2022	Egresos	32	RAMO ARMANDO LOPEZ ..		32		39,940.55	131,062.91	
	07/Jul/2022	Egresos	33	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..33				27,533.25	103,529.66	
	07/Jul/2022	Egresos	34	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..34				4,930.00	98,599.66	
	07/Jul/2022	Egresos	35	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..35				8,330.00	90,269.66	
	08/Jul/2022	Ingresos	2	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/4E1		400,000.00	8,160.00	82,109.66	
	08/Jul/2022	Diario	22	MAURICIO GARCIA SALAS		22			482,109.66	
	08/Jul/2022	Diario	23	MAURICIO GARCIA SALAS		23		22,782.00	459,327.66	
	08/Jul/2022	Diario	24	MAURICIO GARCIA SALAS		24		4,340.00	454,987.66	
	08/Jul/2022	Diario	25	MAURICIO GARCIA SALAS		25		13,685.00	441,302.66	
	08/Jul/2022	Diario	26	MAURICIO GARCIA SALAS		26		18,803.50	422,499.16	
	31/Jul/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		31/07	100.36	3,120.00	419,379.16	
	31/Jul/2022	Diario	38	REGRESO POR ERROR DE T..		080722		4,300.00	415,179.52	
	31/Jul/2022	Diario	39	COMISIONES DE JULIO		31/07		267.96	414,911.56	
	16/Ago/2022	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/4C6		274,851.50		689,763.06	
	30/Ago/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		31/08	134.24		689,897.30	
	13/Sep/2022	Egresos	39	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..39				4,675.00	685,222.30	
	13/Sep/2022	Egresos	40	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..40				6,610.00	678,612.30	
	13/Sep/2022	Egresos	41	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..41				7,559.00	671,053.30	
	13/Sep/2022	Egresos	42	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..42				2,338.00	668,715.30	
	13/Sep/2022	Egresos	43	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..43				6,438.00	662,277.30	
	13/Sep/2022	Egresos	44	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..44				7,076.00	655,201.30	
	13/Sep/2022	Egresos	45	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		45		8,707.00	646,494.30	
	13/Sep/2022	Egresos	46	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		46		15,306.20	631,188.10	
	13/Sep/2022	Egresos	47	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		47		10,421.35	620,766.75	
	13/Sep/2022	Egresos	48	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..48				1,530.00	619,236.75	
	13/Sep/2022	Egresos	49	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..49				3,240.00	615,996.75	
	13/Sep/2022	Egresos	50	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..50				3,240.00	612,756.75	
	13/Sep/2022	Diario	2	MAURICIO GARCIA SALAS		2		5,236.00	607,520.75	
	13/Sep/2022	Diario	4	MAURICIO GARCIA SALAS		4		7,195.00	600,325.75	
	13/Sep/2022	Diario	5	MAURICIO GARCIA SALAS		5		940.00	599,385.75	
	13/Sep/2022	Diario	6	MAURICIO GARCIA SALAS		6		1,620.00	597,765.75	
	13/Sep/2022	Diario	7	MAURICIO GARCIA SALAS		7		1,640.00	596,125.75	
	28/Sep/2022	Egresos	52	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..52				2,231.00	593,894.75	
	28/Sep/2022	Egresos	53	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..53				3,155.00	590,739.75	
	28/Sep/2022	Egresos	54	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..54				3,607.00	587,132.75	
	28/Sep/2022	Egresos	55	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..55				1,116.00	586,016.75	
	28/Sep/2022	Egresos	56	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..56				3,073.00	582,943.75	
	28/Sep/2022	Egresos	57	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..57				3,377.00	579,566.75	
	28/Sep/2022	Egresos	58	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		58		4,512.60	575,054.15	
	28/Sep/2022	Egresos	59	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		59		7,298.20	567,755.95	
	28/Sep/2022	Egresos	60	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		60		4,957.75	562,798.20	
	28/Sep/2022	Egresos	61	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..61				522.00	562,276.20	
	28/Sep/2022	Egresos	62	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..62				1,566.00	560,710.20	
	28/Sep/2022	Egresos	63	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..63				1,566.00	559,144.20	
	28/Sep/2022	Diario	12	MAURICIO GARCIA SALAS		11		780.00	558,364.20	
	28/Sep/2022	Diario	13	MAURICIO GARCIA SALAS		12		760.00	557,604.20	
	28/Sep/2022	Diario	14	MAURICIO GARCIA SALAS		13		300.00	557,304.20	
	28/Sep/2022	Diario	15	MAURICIO GARCIA SALAS		14		4,160.00	553,144.20	
	28/Sep/2022	Diario	16	MAURICIO GARCIA SALAS		15		3,434.00	549,710.20	
	28/Sep/2022	Diario	17	MAURICIO GARCIA SALAS		16		2,499.00	547,211.20	
	30/Sep/2022	Ingresos	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		30/09	151.29		547,362.49	
	30/Sep/2022	Diario	19	REGRESO TRANSFERENCIA ..		130922		8,716.00	538,646.49	
	30/Sep/2022	Diario	20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE		30/09		288.84	538,357.65	
	05/Oct/2022	Egresos	64	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..64				5,631.00	532,726.65	
	05/Oct/2022	Egresos	65	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..65				7,963.00	524,763.65	
	05/Oct/2022	Egresos	66	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..66				9,104.00	515,659.65	
	05/Oct/2022	Egresos	67	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..67				2,817.00	512,842.65	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Oct/2022	Egresos	68	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..	68		7,756.00	505,086.65
05/Oct/2022	Egresos	69	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..	69		8,523.00	496,563.65
05/Oct/2022	Egresos	70	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	70		10,246.45	486,317.20
05/Oct/2022	Egresos	71	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	71		18,221.80	468,095.40
05/Oct/2022	Egresos	72	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	72		12,455.50	455,639.90
05/Oct/2022	Egresos	73	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	73		2,016.00	453,623.90
05/Oct/2022	Egresos	74	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	74		4,068.00	449,555.90
05/Oct/2022	Egresos	75	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	75		3,996.00	445,559.90
05/Oct/2022	Diario	4	MAURICIO GARCIA SALAS	4		6,307.00	439,252.90
05/Oct/2022	Diario	5	MAURICIO GARCIA SALAS	5		8,666.00	430,586.90
05/Oct/2022	Diario	6	MAURICIO GARCIA SALAS	6		10,500.00	420,086.90
05/Oct/2022	Diario	7	MAURICIO GARCIA SALAS	7		1,200.00	418,886.90
05/Oct/2022	Diario	8	MAURICIO GARCIA SALAS	8		2,000.00	416,886.90
05/Oct/2022	Diario	9	MAURICIO GARCIA SALAS	9		1,980.00	414,906.90
19/Oct/2022	Egresos	76	MA DEL CARMEN TORRES RA..	76		4,309.51	410,597.39
19/Oct/2022	Egresos	77	COMERCIALIZADORA E IMPO..	77		8,599.00	401,998.39
19/Oct/2022	Egresos	78	SUMINISTROS ESPARTA	78		8,300.00	393,698.39
19/Oct/2022	Egresos	79	GRUPO TEC COMPUTADORA..	79		15,798.00	377,900.39
19/Oct/2022	Diario	13	MAURICIO LOPEZ CENTENO	13		950.00	376,950.39
19/Oct/2022	Diario	14	MAURICIO LOPEZ CENTENO	14		13,500.00	363,450.39
19/Oct/2022	Diario	15	MAURICIO LOPEZ CENTENO	15		4,490.00	358,960.39
19/Oct/2022	Diario	16	MAURICIO LOPEZ CENTENO	16		5,400.00	353,560.39
21/Oct/2022	Diario	18	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	18		2,999.00	350,561.39
21/Oct/2022	Diario	19	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	19		2,999.00	347,562.39
21/Oct/2022	Diario	20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	20		2,999.00	344,563.39
21/Oct/2022	Diario	21	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	21		6,456.00	338,107.39
21/Oct/2022	Diario	22	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	22		6,536.00	331,571.39
31/Oct/2022	Ingresos	5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10	112.10		331,683.49
31/Oct/2022	Diario	25	COMISIONES DE OCTUBRE	31/10		646.12	331,037.37
08/Nov/2022	Ingresos	4	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/CAC	30,030.00		361,067.37
08/Nov/2022	Egresos	80	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	80		1,823.50	359,243.87
19/Nov/2022	Diario	15	PATRICIA BONILLA MUÑOZ	15		3,400.00	355,843.87
23/Nov/2022	Egresos	81	EDUARDO PRADO CANCHOLA	81		14,700.00	341,143.87
23/Nov/2022	Egresos	82	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	82		890.00	340,253.87
23/Nov/2022	Egresos	83	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	83		3,975.00	336,278.87
24/Nov/2022	Egresos	89	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	89		1,338.00	334,940.87
24/Nov/2022	Egresos	90	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	90		2,102.00	332,838.87
24/Nov/2022	Egresos	91	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	91		2,027.00	330,811.87
24/Nov/2022	Egresos	93	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	93		664.00	330,147.87
24/Nov/2022	Egresos	94	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	94		1,972.00	328,175.87
24/Nov/2022	Egresos	95	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..	95		1,888.00	326,287.87
24/Nov/2022	Egresos	96	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	96		2,222.00	324,065.87
24/Nov/2022	Egresos	97	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	97		3,339.40	320,726.47
24/Nov/2022	Egresos	98	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	98		3,011.40	317,715.07
24/Nov/2022	Egresos	99	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	99		640.00	317,075.07
24/Nov/2022	Egresos	100	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	100		1,480.00	315,595.07
24/Nov/2022	Egresos	101	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	101		1,280.00	314,315.07
24/Nov/2022	Diario	8	PATRICIA BONILLA MUÑOZ	8		6,525.00	307,790.07
24/Nov/2022	Diario	9	MAURICIO GARCIA SALAS	9		700.00	307,090.07
24/Nov/2022	Diario	10	MAURICIO GARCIA SALAS	10		760.00	306,330.07
24/Nov/2022	Diario	11	MAURICIO GARCIA SALAS	11		480.00	305,850.07
24/Nov/2022	Diario	12	MAURICIO GARCIA SALAS	12		2,419.20	303,430.87
24/Nov/2022	Diario	13	MAURICIO GARCIA SALAS	13		2,187.00	301,243.87
24/Nov/2022	Diario	14	MAURICIO GARCIA SALAS	14		1,520.00	299,723.87
25/Nov/2022	Egresos	102	MA DEL CARMEN TORRES RA..	102		8,800.00	290,923.87
25/Nov/2022	Egresos	103	MA DEL CARMEN TORRES RA..	103		2,449.00	288,474.87
25/Nov/2022	Egresos	104	MA DEL CARMEN TORRES RA..	104		1,864.00	286,610.87
Total:					705,379.49	701,712.08	286,610.87

1112-0001-0018

CTA 1173212892 CTA PROY 10 2022

Saldo inicial :	150,013.79					
08/Jul/2022	Egresos	1	MAURICIO GARCIA SALAS	1	33,102.00	116,911.79
08/Jul/2022	Diario	2	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	2	3,000.00	113,911.79
08/Jul/2022	Diario	3	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	3	3,000.00	110,911.79
08/Jul/2022	Diario	4	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	4	3,000.00	107,911.79
08/Jul/2022	Diario	5	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	5	3,000.00	104,911.79
08/Jul/2022	Diario	6	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	6	3,000.00	101,911.79
08/Jul/2022	Diario	7	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	7	3,000.00	98,911.79
08/Jul/2022	Diario	8	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	8	3,000.00	95,911.79
08/Jul/2022	Diario	9	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	9	3,000.00	92,911.79
08/Jul/2022	Diario	10	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	10	3,000.00	89,911.79
08/Jul/2022	Diario	11	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	11	3,000.00	86,911.79
08/Jul/2022	Diario	12	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	12	3,000.00	83,911.79

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Jul/2022	Diario		13	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	13			3,000.00	80,911.79	
08/Jul/2022	Diario		14	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	14			3,000.00	77,911.79	
08/Jul/2022	Diario		15	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	15			3,000.00	74,911.79	
08/Jul/2022	Diario		16	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	16			2,500.00	72,411.79	
08/Jul/2022	Diario		17	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	17			2,500.00	69,911.79	
08/Jul/2022	Diario		18	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	18			7,500.00	62,411.79	
08/Jul/2022	Diario		19	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	19			3,000.00	59,411.79	
08/Jul/2022	Diario		20	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	20			2,500.00	56,911.79	
08/Jul/2022	Diario		21	FRANCISCO ANTONIO CASILL..	21			39,999.92	16,911.87	
08/Jul/2022	Diario		27	MAURICIO GARCIA SALAS	27			4,300.00	12,611.87	
14/Jul/2022	Diario		28	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	28			16,000.00	-3,388.13	
15/Jul/2022	Diario		31	CARLOS DE JESUS ORTIZ SA..	31			900.00	-4,288.13	
31/Jul/2022	Ingresos		5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/07		4.16		-4,283.97	
31/Jul/2022	Diario		38	REGRESO POR ERROR DE T..	080722		4,300.00		16.03	
31/Jul/2022	Diario		38	TRASPASO SALDO PROY 10 2..	150722		122.69		138.72	
31/Jul/2022	Diario		38	TRASPASO SALDO CERO PA..	290722			4.16	134.56	
31/Jul/2022	Diario		39	COMISIONES DE JULIO	31/07			134.56	0.00	
11/Nov/2022	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS	3			18,480.00	-18,480.00	
11/Nov/2022	Diario		4	FRANCISCO ANTONIO CASILL..	4			14,999.97	-33,479.97	
11/Nov/2022	Diario		5	CYNTHIA JANETTE DURAN VA..	5			19,800.00	-53,279.97	
Total:							4,426.85	207,720.61	-53,279.97	
1112-0001-0019 CTA 1189744826 CTA EXTENSION PROYECTO 10 2022									Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2022	Ingresos		4	INGRESO PARA APERTURA D..	271022		100.00		100.00	
07/Nov/2022	Ingresos		3	AMPLIACION DE APOYO ECO..	F/769		53,050.50		53,150.50	
30/Nov/2022	Diario		17	TRANSFERENCIA PARA COM..	111122		596.95		53,747.45	
30/Nov/2022	Diario		17	RETIRO PARA CIERRE DE CTA	181122			0.76	53,746.69	
Total:							53,747.45	0.76	53,746.69	
1112-0001-0020 CTA 1191497198 CTA CANCELADA									Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2022	Diario		17	RETIRO PARA CIERRE DE CTA	031122			10.00	-10.00	
Total:							0.00	10.00	-10.00	
Total BANCOS/TESORERIA :							2,617,443.01	2,608,949.94	671,938.34	
1139-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..									Saldo inicial :	-625.25
1139-0001-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina									Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2022	Egresos		196	COMPRA DE PAPELERIA PARA ..	F/VARIAS			2,005.00	-2,005.00	
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	OP/3338			1,100.00	-3,105.00	
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		2,005.00		-1,100.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	OP/3338		1,100.00		0.00	
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3A5			193.34	-193.34	
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/668			87.00	-280.34	
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			2,802.00	-3,082.34	
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			3,086.00	-6,168.34	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3A5		193.34		-5,975.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/668		87.00		-5,888.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,802.00		-3,086.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,086.00		0.00	
18/Oct/2022	Egresos		235	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			2,130.30	-2,130.30	
18/Oct/2022	Egresos		238	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3480			1,410.00	-3,540.30	
31/Oct/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		2,130.30		-1,410.00	
31/Oct/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3480		1,410.00		0.00	
22/Nov/2022	Egresos		254	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/8A0			103.80	-103.80	
22/Nov/2022	Egresos		254	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			1,941.00	-2,044.80	
30/Nov/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/8A0		103.80		-1,941.00	
30/Nov/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		1,941.00		0.00	
Total:							14,858.44	14,858.44	0.00	
1139-0001-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción									Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2022	Egresos		236	PAGO DE TONER PARA CANO..	F/CA4			1,972.00	-1,972.00	
18/Oct/2022	Egresos		241	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/CB4			232.00	-2,204.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE TONER PARA CANO..	F/CA4		1,972.00		-232.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE RECARGA DE ..	F/CB4		232.00		0.00	
Total:							2,204.00	2,204.00	0.00	
1139-0001-0214 Materiales útiles equipo mnrs tecnologías de Info									Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2022	Egresos		235	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/505			127.60	-127.60	
31/Oct/2022	Diario		1	COMPRA DE MEMORIA USB	F/505		127.60		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	127.60	127.60		0.00
1139-0001-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2022	Egresos		262	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	F/C6A			1,150.00		-1,150.00
						Total:	0.00	1,150.00		-1,150.00
1139-0001-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
29/Jul/2022	Egresos		200	COMPRA DE CARNE PARA LA..	F/84A			1,976.00		-1,976.00
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO DE COMIDA QUE SE RE..	OP/3337			792.00		-2,768.00
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE CARNE	F/84A		1,976.00			-792.00
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE COMIDA QUE SE RE..	OP/3337		792.00			0.00
18/Ago/2022	Egresos		209	COMPRA DE ALITAS Y SALCH..	F/6EB			550.04		-550.04
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE ALITAS Y SALCH..	F/6EB		550.04			0.00
21/Sep/2022	Egresos		4	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	F/84D			1,955.00		-1,955.00
21/Sep/2022	Egresos		4	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	F/1b7			763.50		-2,718.50
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			5,940.00		-8,658.50
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728			1,000.00		-9,658.50
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			4,478.05		-14,136.55
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/2FF			290.00		-14,426.55
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/FBB			140.30		-14,566.85
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			2,165.00		-16,731.85
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	F/84D		1,955.00			-14,776.85
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	F/1b7		763.50			-14,013.35
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		5,940.00			-8,073.35
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728		1,000.00			-7,073.35
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		4,478.05			-2,595.30
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/2FF		290.00			-2,305.30
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/FBB		140.30			-2,165.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,165.00			0.00
18/Oct/2022	Egresos		240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3519			1,450.00		-1,450.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE INSUMOS PARA CO..	OP/3519		1,450.00			0.00
03/Nov/2022	Egresos		251	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			4,638.94		-4,638.94
22/Nov/2022	Egresos		257	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/3574			1,500.00		-6,138.94
22/Nov/2022	Egresos		260	COMPRA DE CARNE PARA C..	F/DB3			1,878.04		-8,016.98
22/Nov/2022	Egresos		260	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/525			360.00		-8,376.98
22/Nov/2022	Egresos		263	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/3554			2,100.00		-10,476.98
22/Nov/2022	Egresos		263	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/3555			1,800.00		-12,276.98
30/Nov/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		4,638.94			-7,638.04
						Total:	26,138.83	33,776.87		-7,638.04
1139-0001-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/fde			550.00		-550.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/fde		550.00			0.00
						Total:	550.00	550.00		0.00
1139-0001-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
20/Jul/2022	Egresos		192	COMPRA DE BOLSA PLASTIC..	OP/3309			800.00		-800.00
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE BOLSA PLASTICA	OP/3309		800.00			0.00
31/Oct/2022	Egresos		250	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3537			1,360.00		-1,360.00
31/Oct/2022	Diario		1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3537		1,360.00			0.00
						Total:	2,160.00	2,160.00		0.00
1139-0001-0244				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
22/Sep/2022	Egresos		223	PAGO DE MARCO DE MADER..	OP/3395			320.00		-320.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE MARCO DE MADERA	OP/3395		320.00			0.00
						Total:	320.00	320.00		0.00
1139-0001-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2022	Egresos		239	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/D33			208.50		-208.50
31/Oct/2022	Diario		1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/D33		208.50			0.00
						Total:	208.50	208.50		0.00
1139-0001-0261				Combustible					Saldo inicial :	0.55
20/Jul/2022	Egresos		189	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			10,329.09		-10,329.54
20/Jul/2022	Egresos		190	COMBUSTIBLE	F/9c1			500.00		-10,829.54
28/Jul/2022	Egresos		197	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,651.80		-13,481.34
28/Jul/2022	Egresos		197	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,685.25		-15,166.59
29/Jul/2022	Egresos		201	COMBUSTIBLE	F/e90			620.14		-15,786.73
31/Jul/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		10,330.09			-5,456.64
31/Jul/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/9c1		500.00			-4,956.64
31/Jul/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,651.80			-2,304.84
31/Jul/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,685.25			-619.59

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/e90	620.14			0.55
	18/Ago/2022	Egresos	208	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,700.10		-2,699.55
	29/Ago/2022	Egresos	214	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,400.14		-10,099.69
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,700.10			-7,399.59
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,400.14			0.55
	22/Sep/2022	Egresos	221	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,400.00		-1,399.45
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMBUSTIBLE		F/bb5		500.00		-1,899.45
	22/Sep/2022	Egresos	225	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,608.09		-6,507.54
	22/Sep/2022	Egresos	227	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		800.00		-7,307.54
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,355.26		-9,662.80
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMBUSTIBLE		F/698		1,000.00		-10,662.80
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,400.00			-9,262.80
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/bb5	500.00			-8,762.80
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,608.09			-4,154.71
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	800.00			-3,354.71
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,355.26			-999.45
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/698	1,000.00			0.55
	18/Oct/2022	Egresos	236	COMBUSTIBLE		F/63c		1,200.00		-1,199.45
	31/Oct/2022	Egresos	248	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,266.15		-8,465.60
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/63c	1,200.00			-7,265.60
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,266.15			0.55
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMBUSTIBLE		F/c09		447.80		-447.25
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMBUSTIBLE		F/a8b		500.00		-947.25
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMBUSTIBLE		F/5e9		500.00		-1,447.25
	22/Nov/2022	Egresos	258	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-2,447.25
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		800.00		-3,247.25
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/c09	447.80			-2,799.45
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/a8b	500.00			-2,299.45
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/5e9	500.00			-1,799.45
						Total:	46,464.82	48,264.82		-1,799.45
1139-0001-0271				Vestuario y uniformes					Saldo inicial :	0.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	COMPRA DE PLAYERAS CUEL..		F/VARIAS		8,874.00		-8,874.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE PLAYERAS DE C..		F/VARIAS	8,874.00			0.00
						Total:	8,874.00	8,874.00		0.00
1139-0001-0274				Productos textiles					Saldo inicial :	0.00
	29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE TELA PARA COR..		F/652		1,295.71		-1,295.71
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA COR..		F/652	1,295.71			0.00
						Total:	1,295.71	1,295.71		0.00
1139-0001-0296				Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo					Saldo inicial :	0.00
	06/Oct/2022	Diario	10	PAGO DE LLANTA PARA NISS..		F/DC9		2,065.00		-2,065.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE LLANTA PARA NISS..		F/DC9	2,065.00			0.00
						Total:	2,065.00	2,065.00		0.00
1139-0001-0311				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2022	Egresos	235	ENEGIA ELECTRICA DE CASA..		RECIBO CFE		400.00		-400.00
	18/Oct/2022	Egresos	235	ENEGIA ELECTRICA DE CASA..		RECIBO CFE		400.00		-800.00
	31/Oct/2022	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..		RECIBO CFE	400.00			-400.00
	31/Oct/2022	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..		RECIBO CFE	400.00			0.00
						Total:	800.00	800.00		0.00
1139-0001-0314				Telefonía tradicional					Saldo inicial :	0.00
	20/Jul/2022	Egresos	190	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/Jul/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	18/Ago/2022	Egresos	209	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/Ago/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	22/Sep/2022	Egresos	224	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	30/Sep/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	22/Nov/2022	Egresos	253	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	30/Nov/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	30/Nov/2022	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			399.00
						Total:	1,995.00	1,596.00		399.00
1139-0001-0322				Arrendamiento de edificios					Saldo inicial :	0.00
	20/Jul/2022	Egresos	194	PAGO DE RENTA PARA EL RE..		OP/3290		2,000.00		-2,000.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..		OP/3290	2,000.00			0.00
	18/Ago/2022	Egresos	212	PAGO DE RENTA PARA EL RE..		OP/3353		2,000.00		-2,000.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..		OP/3353	2,000.00			0.00
	22/Sep/2022	Egresos	229	PAGO DE RENTA PARA EL RE..		OP/3435		2,000.00		-2,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..		OP/3435	2,000.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Oct/2022	Egresos	243	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3511			2,000.00	-2,000.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3511		2,000.00		0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	265	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3567			2,000.00	-2,000.00	
						Total:	8,000.00	10,000.00	-2,000.00	
1139-0001-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	196	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/52b			446.00	-446.00	
	29/Jul/2022	Egresos	200	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,433.60	-3,879.60	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/52b		446.00		-3,433.60	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,433.60		0.00	
	29/Ago/2022	Egresos	216	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/c81			1,350.00	-1,350.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/c81		1,350.00		0.00	
	18/Oct/2022	Egresos	236	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/1CA			1,693.60	-1,693.60	
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/6e1			627.00	-2,320.60	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/1CA		1,693.60		-627.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/6e1		627.00		0.00	
						Total:	7,550.20	7,550.20	0.00	
1139-0001-0341				Servicios financieros y bancarios					Saldo inicial :	-688.16
	31/Jul/2022	Diario	1	COMISIONES JULIO 2022	310722		267.96		-420.20	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMISIONES JULIO 2022	310722		838.68		418.48	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMISIONES JULIO 2022	310722		64.96		483.44	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMISIONES JULIO 2022	310722		134.56		618.00	
	31/Jul/2022	Diario	39	COMISIONES DE JULIO	31/07			267.96	350.04	
	31/Jul/2022	Diario	39	COMISIONES DE JULIO	31/07			838.68	-488.64	
	31/Jul/2022	Diario	39	COMISIONES DE JULIO	31/07			64.96	-553.60	
	31/Jul/2022	Diario	39	COMISIONES DE JULIO	31/07			134.56	-688.16	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMISIONES DE AGOSTO	310822		5.80		-682.36	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMISIONES DE AGOSTO	310822		5.80		-676.56	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMISIONES DE AGOSTO	310822		819.54		142.98	
	31/Ago/2022	Diario	13	COMISIONES DE AGOSTO	31/08			5.80	137.18	
	31/Ago/2022	Diario	13	COMISIONES DE AGOSTO	31/08			5.80	131.38	
	31/Ago/2022	Diario	13	COMISIONES DE AGOSTO	31/08			819.54	-688.16	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMISIONES DE SEPTIEMBR..	300922		87.00		-601.16	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMISIONES DE SEPTIEMBR..	300922		5.80		-595.36	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMISIONES DE SEPTIEMBR..	300922		781.84		186.48	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMISIONES DE SEPTIEMBR..	300922		288.84		475.32	
	30/Sep/2022	Diario	20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09			87.00	388.32	
	30/Sep/2022	Diario	20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09			5.80	382.52	
	30/Sep/2022	Diario	20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09			781.84	-399.32	
	30/Sep/2022	Diario	20	COMISIONES DE SEPTIEMBRE	30/09			288.84	-688.16	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMISIONES DE OCTUBRE	311022		38.28		-649.88	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMISIONES DE OCTUBRE	311022		866.52		216.64	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMISIONES DE OCTUBRE	311022		646.12		862.76	
	31/Oct/2022	Diario	25	COMISIONES DE OCTUBRE	31/10			38.28	824.48	
	31/Oct/2022	Diario	25	COMISIONES DE OCTUBRE	31/10			866.52	-42.04	
	31/Oct/2022	Diario	25	COMISIONES DE OCTUBRE	31/10			646.12	-688.16	
						Total:	4,851.70	4,851.70	-688.16	
1139-0001-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	262	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	F/BBE			92.80	-92.80	
						Total:	0.00	92.80	-92.80	
1139-0001-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	-4,950.00
	21/Jul/2022	Egresos	195	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C86			195.01	-5,145.01	
	31/Jul/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C86		195.01		-4,950.00	
	29/Ago/2022	Egresos	216	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ACD			600.00	-5,550.00	
	29/Ago/2022	Egresos	216	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/0C3			826.00	-6,376.00	
	29/Ago/2022	Egresos	216	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/369			500.00	-6,876.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ACD		600.00		-6,276.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE	F/0C3		826.00		-5,450.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE	F/369		500.00		-4,950.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/D6E			234.00	-5,184.00	
	18/Oct/2022	Egresos	239	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3497			1,000.00	-6,184.00	
	18/Oct/2022	Egresos	239	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3498			1,100.00	-7,284.00	
	18/Oct/2022	Egresos	239	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3499			1,200.00	-8,484.00	
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/3522			450.00	-8,934.00	
	18/Oct/2022	Egresos	241	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/add			265.00	-9,199.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/D6E		234.00		-8,965.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3497		1,000.00		-7,965.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3498		1,100.00		-6,865.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3499		1,200.00		-5,665.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/3522		450.00			-5,215.00
	31/Oct/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIEMNTOS E..	F/add		265.00			-4,950.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/17F			826.00		-5,776.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/240			500.00		-6,276.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9be			60.00		-6,336.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BD7			826.00		-7,162.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/e25			800.00		-7,962.00
	22/Nov/2022	Egresos	255	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/32a			275.00		-8,237.00
	22/Nov/2022	Egresos	255	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/F24			826.00		-9,063.00
	22/Nov/2022	Egresos	255	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/ad2			500.00		-9,563.00
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7B7			430.04		-9,993.04
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/65d			300.00		-10,293.04
	22/Nov/2022	Egresos	262	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A8F			826.00		-11,119.04
	22/Nov/2022	Egresos	262	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/B35			444.00		-11,563.04
	22/Nov/2022	Egresos	262	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/768			826.00		-12,389.04
	22/Nov/2022	Egresos	262	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AD2			469.00		-12,858.04
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/82e			500.00		-13,358.04
	30/Nov/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/17F		826.00			-12,532.04
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/240		500.00			-12,032.04
	30/Nov/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9be		60.00			-11,972.04
	30/Nov/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BD7		826.00			-11,146.04
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/e25		800.00			-10,346.04
	30/Nov/2022	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/32a		275.00			-10,071.04
	30/Nov/2022	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/F24		826.00			-9,245.04
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/ad2		500.00			-8,745.04
							10,983.01	14,778.05		-8,745.04

Total: 10,983.01 14,778.05 -8,745.04

1139-0001-0382

Gastos de orden social y cultural

Saldo inicial : 1,738.00

	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE REGALOS AL PERS..	OP/3316			550.00		1,188.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE REGALOS AL PERS..	OP/3316		550.00			1,738.00
	19/Ago/2022	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/1b7			4,000.00		-2,262.00
	19/Ago/2022	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/933			4,565.01		-6,827.01
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/3387			720.00		-7,547.01
	29/Ago/2022	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/2ec			5,100.00		-12,647.01
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE REGALOS AL	OP/3387		720.00			-11,927.01
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/1b7		4,000.00			-7,927.01
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/933		4,565.01			-3,362.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/2ec		5,100.00			1,738.00
	21/Sep/2022	Egresos	4	PAGO DE CENTROS DE MESA..	F/VARIAS			4,408.00		-2,670.00
	21/Sep/2022	Egresos	5	PAGO DEGASTOS GENERAD..	F/VARIAS			5,740.98		-8,410.98
	21/Sep/2022	Egresos	5	PAGO DEGASTOS GENERAD..	F/902			499.75		-8,910.73
	21/Sep/2022	Egresos	5	PAGO DEGASTOS GENERAD..	F/c1e			258.00		-9,168.73
	21/Sep/2022	Egresos	6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/0B9			1,055.60		-10,224.33
	21/Sep/2022	Egresos	6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			1,685.00		-11,909.33
	21/Sep/2022	Egresos	6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			1,740.00		-13,649.33
	21/Sep/2022	Egresos	220	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/VARIAS			17,650.00		-31,299.33
	22/Sep/2022	Egresos	221	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/VARIAS			5,000.00		-36,299.33
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3418			1,400.00		-37,699.33
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3422			1,100.00		-38,799.33
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3425			860.00		-39,659.33
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3410			1,300.00		-40,959.33
	22/Sep/2022	Egresos	226	COMPRA DE PANDERO CARA..	F/F59			154.79		-41,114.12
	22/Sep/2022	Egresos	226	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/VARIAS			6,960.00		-48,074.12
	22/Sep/2022	Diario	10	PAGO DE ALIMENTOS PARA E..	F/D24			6,960.00		-55,034.12
	27/Sep/2022	Egresos	230	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			394.78		-55,428.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA E..	F/D24		6,960.00			-48,468.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/VARIAS		17,650.00			-30,818.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/VARIAS		5,000.00			-25,818.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3418		1,400.00			-24,418.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3422		1,100.00			-23,318.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3425		860.00			-22,458.90
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3410		1,300.00			-21,158.90
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE PANDERO	F/F59		154.79			-21,004.11
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/VARIAS		6,960.00			-14,044.11
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		394.78			-13,649.33
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CENTROS DE MESA	F/VARIAS		4,408.00			-9,241.33
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		5,740.98			-3,500.35
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/902		499.75			-3,000.60
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/c1e		258.00			-2,742.60
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/0B9		1,055.60			-1,687.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,685.00			-2.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,740.00			1,738.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,614.00	1,614.00		0.00
1139-0004-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
21/Jul/2022	Egresos		195	COMPRA DE CARGADOR PAR..	F/9E6			299.00		-299.00
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE CARGADOR PAR..	F/9E6		299.00			0.00
						Total:	299.00	299.00		0.00
1139-0004-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	-600.00
18/Oct/2022	Egresos		238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3490			450.00		-1,050.00
18/Oct/2022	Egresos		238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3491			550.00		-1,600.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3490		450.00			-1,150.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3491		550.00			-600.00
22/Nov/2022	Egresos		259	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/fab			500.00		-1,100.00
						Total:	1,000.00	1,500.00		-1,100.00
1139-0005-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2022	Egresos		183	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3281			1,800.00		-1,800.00
15/Jul/2022	Egresos		187	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3315			1,800.00		-3,600.00
29/Jul/2022	Egresos		202	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3281			1,800.00		-5,400.00
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3281		1,800.00			-3,600.00
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3315		1,800.00			-1,800.00
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA	OP/3281		1,800.00			0.00
16/Ago/2022	Egresos		203	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3372			1,800.00		-1,800.00
31/Ago/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3372		1,800.00			0.00
05/Sep/2022	Egresos		217	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3443			1,800.00		-1,800.00
19/Sep/2022	Egresos		219	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3472			1,800.00		-3,600.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3443		1,800.00			-1,800.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3472		1,800.00			0.00
03/Oct/2022	Egresos		232	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3505			1,800.00		-1,800.00
17/Oct/2022	Egresos		233	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	OP/3539			1,800.00		-3,600.00
31/Oct/2022	Egresos		246	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3561			1,800.00		-5,400.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3505		1,800.00			-3,600.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	OP/3539		1,800.00			-1,800.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3561		1,800.00			0.00
15/Nov/2022	Egresos		252	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	OP/3588			1,800.00		-1,800.00
30/Nov/2022	Egresos		266	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3629			1,800.00		-3,600.00
30/Nov/2022	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	OP/3588		1,800.00			-1,800.00
						Total:	18,000.00	19,800.00		-1,800.00
1139-0005-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
18/Ago/2022	Egresos		206	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3359			445.00		-445.00
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3359		445.00			0.00
						Total:	445.00	445.00		0.00
1139-0005-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2022	Egresos		253	PAGO DE PRODUCTOS ALIME..	OP/3551			1,280.00		-1,280.00
30/Nov/2022	Diario		1	PAGO DE PRODUCTOS ALIME..	OP/3551		1,280.00			0.00
						Total:	1,280.00	1,280.00		0.00
1139-0005-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2022	Egresos		253	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3552			200.00		-200.00
30/Nov/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3552		200.00			0.00
						Total:	200.00	200.00		0.00
1139-0006-0311				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
20/Jul/2022	Egresos		190	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			958.00		-958.00
31/Jul/2022	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RCIBO CFE		958.00			0.00
22/Sep/2022	Egresos		224	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE			877.00		-877.00
30/Sep/2022	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		877.00			0.00
22/Nov/2022	Egresos		259	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			976.00		-976.00
						Total:	1,835.00	2,811.00		-976.00
1139-0006-0314				Telefonía tradicional					Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2022	Egresos		198	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
31/Jul/2022	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
29/Ago/2022	Egresos		215	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
31/Ago/2022	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
22/Sep/2022	Egresos		221	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
30/Sep/2022	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
22/Nov/2022	Egresos		253	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
						Total:	1,197.00	1,596.00		-399.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0007-0122				Sueldos base al personal eventual						
								Saldo inicial :		0.00
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3344			2,080.00		-2,080.00
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3344		2,080.00			0.00
18/Ago/2022	Egresos		205	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3375			2,400.00		-2,400.00
31/Ago/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3375		2,400.00			0.00
22/Sep/2022	Egresos		222	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3424			1,600.00		-1,600.00
27/Sep/2022	Egresos		231	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3477			2,400.00		-4,000.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3424		1,600.00			-2,400.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3477		2,400.00			0.00
18/Oct/2022	Egresos		238	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3488			2,100.00		-2,100.00
31/Oct/2022	Egresos		250	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3538			2,240.00		-4,340.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3488		2,100.00			-2,240.00
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3538		2,240.00			0.00
22/Nov/2022	Egresos		253	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3553			2,400.00		-2,400.00
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3587			2,400.00		-4,800.00
30/Nov/2022	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3553		2,400.00			-2,400.00
							Total:	15,220.00	17,620.00	-2,400.00
1139-0007-0253				Medicinas y productos farmacéuticos						
								Saldo inicial :		0.00
18/Ago/2022	Egresos		209	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/C9B			660.00		-660.00
18/Ago/2022	Egresos		209	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/E68			148.50		-808.50
31/Ago/2022	Diario		1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/C9B		660.00			-148.50
31/Ago/2022	Diario		1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/E68		148.50			0.00
							Total:	808.50	808.50	0.00
1139-0007-0375				Viáticos en el país						
								Saldo inicial :		600.00
22/Sep/2022	Egresos		221	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3464			750.00		-150.00
22/Sep/2022	Egresos		223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3415			550.00		-700.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO D EVIATICOS EN SALIDA	OP/3464		750.00			50.00
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3415		550.00			600.00
							Total:	1,300.00	1,300.00	600.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
								Saldo inicial :		0.00
07/Jul/2022	Egresos		4	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/B9E			8,080.00		-8,080.00
07/Jul/2022	Egresos		5	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/EC6			16,710.00		-24,790.00
08/Jul/2022	Egresos		1	PAGO DE PAQUETES DE PAN..	F/VARIAS			33,102.00		-57,892.00
08/Jul/2022	Diario		2	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/CC9			3,000.00		-60,892.00
08/Jul/2022	Diario		3	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/627			3,000.00		-63,892.00
08/Jul/2022	Diario		4	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/2A8			3,000.00		-66,892.00
08/Jul/2022	Diario		5	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/6C9			3,000.00		-69,892.00
08/Jul/2022	Diario		6	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/12C			3,000.00		-72,892.00
08/Jul/2022	Diario		7	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/F25			3,000.00		-75,892.00
08/Jul/2022	Diario		8	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/5A9			3,000.00		-78,892.00
08/Jul/2022	Diario		9	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/3FB			3,000.00		-81,892.00
08/Jul/2022	Diario		10	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/527			3,000.00		-84,892.00
08/Jul/2022	Diario		11	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/262			3,000.00		-87,892.00
08/Jul/2022	Diario		12	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/E77			3,000.00		-90,892.00
08/Jul/2022	Diario		13	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/CF9			3,000.00		-93,892.00
08/Jul/2022	Diario		14	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/124			3,000.00		-96,892.00
08/Jul/2022	Diario		15	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/49B			3,000.00		-99,892.00
08/Jul/2022	Diario		16	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/F26			2,500.00		-102,392.00
08/Jul/2022	Diario		17	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/207			2,500.00		-104,892.00
08/Jul/2022	Diario		18	PAGO DE SILLA DE PARALISI..	F/53B			7,500.00		-112,392.00
08/Jul/2022	Diario		19	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/8E5			3,000.00		-115,392.00
08/Jul/2022	Diario		20	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/57A			2,500.00		-117,892.00
08/Jul/2022	Diario		21	PAGO DE APARATOS AUDITIV..	F/VARIAS			39,999.92		-157,891.92
14/Jul/2022	Diario		28	PAGO DE CARREOLAS PARAL..	F/VARIAS			16,000.00		-173,891.92
15/Jul/2022	Diario		29	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/24e			5,570.00		-179,461.92
15/Jul/2022	Diario		31	PAGO DE APOYO DE LENTES ..	F/F2E			900.00		-180,361.92
18/Jul/2022	Diario		33	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5b7			8,455.50		-188,817.42
18/Jul/2022	Diario		34	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/791			15,410.00		-204,227.42
20/Jul/2022	Egresos		192	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3314			200.00		-204,427.42
28/Jul/2022	Egresos		188	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3282			500.00		-204,927.42
28/Jul/2022	Egresos		188	APOYO ECONOMICO PARALA..	OP/3283			800.00		-205,727.42
28/Jul/2022	Egresos		188	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3293			500.00		-206,227.42
29/Jul/2022	Egresos		201	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3341			400.00		-206,627.42
29/Jul/2022	Egresos		201	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3343			450.00		-207,077.42
29/Jul/2022	Egresos		201	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3342			450.00		-207,527.42
29/Jul/2022	Diario		36	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/bb0			5,570.00		-213,097.42
31/Jul/2022	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3282		500.00			-212,597.42
31/Jul/2022	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3283		800.00			-211,797.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3293		500.00			-211,297.42
	31/Jul/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3314		200.00			-211,097.42
	31/Jul/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3341		400.00			-210,697.42
	31/Jul/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3343		450.00			-210,247.42
	31/Jul/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3342		450.00			-209,797.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE PAQUETES DE PAN..	F/VARIAS		33,102.00			-176,695.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO D EFRUTA DE PROYEC..	F/B9E		8,080.00			-168,615.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/EC6		16,710.00			-151,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/CC9		3,000.00			-148,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/627		3,000.00			-145,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/2A8		3,000.00			-142,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/6C9		3,000.00			-139,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/12C		3,000.00			-136,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/F25		3,000.00			-133,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/5A9		3,000.00			-130,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/3FB		3,000.00			-127,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/527		3,000.00			-124,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/262		3,000.00			-121,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/E77		3,000.00			-118,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/CF9		3,000.00			-115,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/124		3,000.00			-112,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/49B		3,000.00			-109,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/F26		2,500.00			-107,405.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/207		2,500.00			-104,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA PARALISIS C..	F/53B		7,500.00			-97,405.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/8E5		3,000.00			-94,405.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/57A		2,500.00			-91,905.42
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE APARATOS AUDITIV..	F/VARIAS		39,999.92			-51,905.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARREOLAS PARAL..	F/VARIAS		16,000.00			-35,905.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/24e		5,570.00			-30,335.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE APOYO DE LENTES	F/F2E		900.00			-29,435.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5b7		8,455.50			-20,980.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/791		15,410.00			-5,570.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/bb0		5,570.00			0.00
	16/Ago/2022	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/30c			5,570.00		-5,570.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3366			500.00		-6,070.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3367			500.00		-6,570.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3368			500.00		-7,070.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3346			700.00		-7,770.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3391			1,000.00		-8,770.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3392			1,000.00		-9,770.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3393			1,000.00		-10,770.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3366		500.00			-10,270.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3367		500.00			-9,770.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3368		500.00			-9,270.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3346		700.00			-8,570.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3391		1,000.00			-7,570.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3392		1,000.00			-6,570.00
	31/Ago/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3393		1,000.00			-5,570.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/30c		5,570.00			0.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3426			1,000.00		-1,000.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3427			900.00		-1,900.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3428			750.00		-2,650.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3429			950.00		-3,600.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3430			1,100.00		-4,700.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3431			700.00		-5,400.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3432			850.00		-6,250.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3433			850.00		-7,100.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3404			800.00		-7,900.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3405			1,000.00		-8,900.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3408			1,000.00		-9,900.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3412			1,000.00		-10,900.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3413			1,000.00		-11,900.00
	23/Sep/2022	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/48c			5,570.00		-17,470.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3474			1,000.00		-18,470.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/48c		5,570.00			-12,900.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3426		1,000.00			-11,900.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3427		900.00			-11,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3428		750.00			-10,250.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3429		950.00			-9,300.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3430		1,100.00			-8,200.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3431		700.00			-7,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3432		850.00			-6,650.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3433		850.00			-5,800.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3404		800.00			-5,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3405		1,000.00			-4,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3408		1,000.00			-3,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3412		1,000.00			-2,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3413		1,000.00			-1,000.00
	30/Sep/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3474		1,000.00			0.00
	03/Oct/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/b87			2,301.50		-2,301.50
	03/Oct/2022	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/34d			16,160.50		-18,462.00
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3485			400.00		-18,862.00
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3486			400.00		-19,262.00
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3487			800.00		-20,062.00
	18/Oct/2022	Egresos	241	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3526			1,000.00		-21,062.00
	28/Oct/2022	Diario	23	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5cd			14,659.50		-35,721.50
	31/Oct/2022	Egresos	250	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3518			1,000.00		-36,721.50
	31/Oct/2022	Egresos	250	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3533			800.00		-37,521.50
	31/Oct/2022	Egresos	250	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3549			800.00		-38,321.50
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3485		400.00			-37,921.50
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3486		400.00			-37,521.50
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3487		800.00			-36,721.50
	31/Oct/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3526		1,000.00			-35,721.50
	31/Oct/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3518		1,000.00			-34,721.50
	31/Oct/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3533		800.00			-33,921.50
	31/Oct/2022	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3549		800.00			-33,121.50
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/b87		2,301.50			-30,820.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/34d		16,160.50			-14,659.50
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5cd		14,659.50			0.00
	04/Nov/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/cf9			5,570.00		-5,570.00
	11/Nov/2022	Diario	3	PAGO DE PAQUETES DE PAN..	F/VARIAS			18,480.00		-24,050.00
	11/Nov/2022	Diario	4	PAGO DE AUXILIARES AUDITI..	F/VARIAS			14,999.97		-39,049.97
	11/Nov/2022	Diario	5	PAGO DE ANDADERAS Y SILL..	F/VARIAS			19,800.00		-58,849.97
				Total:			280,658.92	339,508.89		-58,849.97
1139-0008-0132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de									Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2022	Egresos	182	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/2278			6,611.87		-6,611.87
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FINIQUITOA PERSO..	OP/2278		6,611.87			0.00
	16/Ago/2022	Egresos	204	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3373			547.95		-547.95
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3373		547.95			0.00
				Total:			7,159.82	7,159.82		0.00
1139-0008-0221 Productos alimenticios para personas									Saldo inicial :	0.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3308			768.00		-768.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3313			655.00		-1,423.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3319			662.00		-2,085.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3322			752.00		-2,837.00
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3287			683.00		-3,520.00
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3325			1,511.00		-5,031.00
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3327			450.00		-5,481.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3287		683.00			-4,798.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3308		768.00			-4,030.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3313		655.00			-3,375.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3319		662.00			-2,713.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3322		752.00			-1,961.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3325		1,511.00			-450.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3327		450.00			0.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3351			650.00		-650.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3354			650.00		-1,300.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3361			670.00		-1,970.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3379			650.00		-2,620.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3381			650.00		-3,270.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3351		650.00			-2,620.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3354		650.00			-1,970.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3361		670.00			-1,300.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3379		650.00			-650.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3381		650.00			0.00
	21/Sep/2022	Egresos	220	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3438			650.00		-650.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3398			680.00		-1,330.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3411			655.00		-1,985.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3466			650.00		-2,635.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3479			650.00		-3,285.00
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3438		650.00			-2,635.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3398		680.00		-1,955.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3411		655.00		-1,300.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3466		650.00		-650.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3479		650.00		0.00	
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E5B			1,293.50	-1,293.50	
	18/Oct/2022	Egresos	238	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3492			650.00	-1,943.50	
	18/Oct/2022	Egresos	239	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			1,999.75	-3,943.25	
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3510			650.00	-4,593.25	
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3523			650.00	-5,243.25	
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3540			650.00	-5,893.25	
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3545			650.00	-6,543.25	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E5B		1,293.50		-5,249.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3492		650.00		-4,599.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,999.75		-2,600.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3510		650.00		-1,950.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3523		650.00		-1,300.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3540		650.00		-650.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3545		650.00		0.00	
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMPRA DE VERDURA PARA ..	F/VARIAS			2,012.87	-2,012.87	
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/9bd			714.00	-2,726.87	
	22/Nov/2022	Egresos	256	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3596			650.00	-3,376.87	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3578			650.00	-4,026.87	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3583			750.00	-4,776.87	
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3565			650.00	-5,426.87	
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3572			915.00	-6,341.87	
	30/Nov/2022	Diario	1	COMPRA DE VERDURA PARA ..	F/VARIAS		2,012.87		-4,329.00	
	30/Nov/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/9bd		714.00		-3,615.00	
				Total:			21,306.12	24,921.12	-3,615.00	
1139-0008-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/B91			616.00	-616.00	
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE CONTENEDOR Y..	F/VARIAS			2,477.33	-3,093.33	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/B91		616.00		-2,477.33	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR Y..	F/VARIAS		2,477.33		0.00	
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/117			616.00	-616.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/117		616.00		0.00	
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE CONTENEDOR R..	F/C32			1,794.00	-1,794.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR R..	F/C32		1,794.00		0.00	
				Total:			5,503.33	5,503.33	0.00	
1139-0008-0312				Gas					Saldo inicial :	0.00
	21/Jul/2022	Egresos	195	GAS LP ESTACIONARIO	F/FC0			550.06	-550.06	
	21/Jul/2022	Egresos	195	GAS LP ESTACIONARIO	F/303			600.00	-1,150.06	
	31/Jul/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/FC0		550.06		-600.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIOS	F/303		600.00		0.00	
	18/Ago/2022	Egresos	209	GAS LP ESTACIONARIO	F/09F			600.00	-600.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/09F		600.00		0.00	
	22/Sep/2022	Egresos	224	GAS LP ESTACIONARIO	F/482			600.00	-600.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/482		600.00		0.00	
	18/Oct/2022	Egresos	236	GAS LP ESTACIONARIO	F/CC6			649.96	-649.96	
	18/Oct/2022	Egresos	241	GAS LP ESTACIONARIO	F/A50			500.05	-1,150.01	
	31/Oct/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/CC6		649.96		-500.05	
	31/Oct/2022	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/A50		500.05		0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	259	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			1,201.76	-1,201.76	
				Total:			3,500.07	4,701.83	-1,201.76	
1139-0008-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	263	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3570			598.00	-598.00	
				Total:			0.00	598.00	-598.00	
1139-0010-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	OP/3390			440.00	-440.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE MEMORIAS USB	OP/3390		440.00		0.00	
				Total:			440.00	440.00	0.00	
1139-0010-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3304			750.00	-750.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3311			580.00	-1,330.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3318			550.00	-1,880.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3321			750.00	-2,630.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3288			750.00	-3,380.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3303			850.00	-4,230.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3332			550.00	-4,780.00	
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3335			750.00	-5,530.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3288		750.00		-4,780.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3303		850.00		-3,930.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3304		750.00		-3,180.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3311		580.00		-2,600.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3318		550.00		-2,050.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3321		750.00		-1,300.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3332		550.00		-750.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3335		750.00		0.00	
18/Ago/2022	Egresos		206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3356			785.00	-785.00	
18/Ago/2022	Egresos		206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3363			750.00	-1,535.00	
29/Ago/2022	Egresos		213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3385			750.00	-2,285.00	
31/Ago/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3356		785.00		-1,500.00	
31/Ago/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3363		750.00		-750.00	
31/Ago/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3385		750.00		0.00	
21/Sep/2022	Egresos		220	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3441			750.00	-750.00	
22/Sep/2022	Egresos		223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3403			750.00	-1,500.00	
22/Sep/2022	Egresos		223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3414			750.00	-2,250.00	
27/Sep/2022	Egresos		231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3467			750.00	-3,000.00	
27/Sep/2022	Egresos		231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3478			750.00	-3,750.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3441		750.00		-3,000.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3403		750.00		-2,250.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3414		750.00		-1,500.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3467		750.00		-750.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3478		750.00		0.00	
18/Oct/2022	Egresos		238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3493			750.00	-750.00	
18/Oct/2022	Egresos		240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3515			750.00	-1,500.00	
18/Oct/2022	Egresos		241	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3528			750.00	-2,250.00	
31/Oct/2022	Egresos		250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3544			750.00	-3,000.00	
31/Oct/2022	Egresos		250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3550			750.00	-3,750.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3493		750.00		-3,000.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3515		750.00		-2,250.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3528		750.00		-1,500.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3544		750.00		-750.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3550		750.00		0.00	
22/Nov/2022	Egresos		256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3597			750.00	-750.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/3579			750.00	-1,500.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3586			780.00	-2,280.00	
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3562			750.00	-3,030.00	
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3571			780.00	-3,810.00	
Total:							15,315.00	19,125.00	-3,810.00	
1139-0011-0221 Productos alimenticios para personas										
									Saldo inicial :	-750.00
28/Jul/2022	Egresos		188	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3291			762.00	-1,512.00	
29/Jul/2022	Egresos		201	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3330			650.00	-2,162.00	
29/Jul/2022	Egresos		201	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3334			750.00	-2,912.00	
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3291		762.00		-2,150.00	
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3330		650.00		-1,500.00	
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3334		750.00		-750.00	
18/Ago/2022	Egresos		206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3355			750.00	-1,500.00	
18/Ago/2022	Egresos		206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3364			764.00	-2,264.00	
29/Ago/2022	Egresos		213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3384			750.00	-3,014.00	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3355		750.00		-2,264.00	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3364		764.00		-1,500.00	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3384		750.00		-750.00	
21/Sep/2022	Egresos		220	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3440			750.00	-1,500.00	
22/Sep/2022	Egresos		222	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3419			776.00	-2,276.00	
22/Sep/2022	Egresos		223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3400			790.00	-3,066.00	
22/Sep/2022	Egresos		224	COMPRA DE VERDURAS PAR..	F/VARIAS			2,732.00	-5,798.00	
27/Sep/2022	Egresos		231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3468			750.00	-6,548.00	
30/Sep/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3440		750.00		-5,798.00	
30/Sep/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3419		776.00		-5,022.00	
30/Sep/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3400		790.00		-4,232.00	
30/Sep/2022	Diario		1	COMPRA DE VERDURAS PAR..	F/VARIAS		2,732.00		-1,500.00	
30/Sep/2022	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3468		750.00		-750.00	
18/Oct/2022	Egresos		238	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3483			750.00	-1,500.00	
18/Oct/2022	Egresos		239	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3495			750.00	-2,250.00	
18/Oct/2022	Egresos		240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3514			750.00	-3,000.00	
18/Oct/2022	Egresos		241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3527			750.00	-3,750.00	
18/Oct/2022	Egresos		241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3530			405.00	-4,155.00	
31/Oct/2022	Egresos		250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3542			750.00	-4,905.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3547			750.00	-5,655.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3483		750.00		-4,905.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3495		750.00		-4,155.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3514		750.00		-3,405.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3527		750.00		-2,655.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3530		405.00		-2,250.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3542		750.00		-1,500.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3547		750.00		-750.00	
	22/Nov/2022	Egresos	256	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3593			750.00	-1,500.00	
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3569			750.00	-2,250.00	
						Total:	15,129.00	16,629.00	-2,250.00	

1139-0011-0223		Utensilios para el servicio de alimentación		Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	OP/3508	930.00
31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	OP/3508	930.00
				Total:	930.00
					930.00
					0.00
					0.00

1139-0011-0441		Ayudas sociales a personas		Saldo inicial :	0.00
07/Jul/2022	Egresos	21	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	12,220.00
07/Jul/2022	Egresos	22	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	17,370.00
07/Jul/2022	Egresos	23	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	19,755.00
07/Jul/2022	Egresos	24	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	6,112.00
07/Jul/2022	Egresos	25	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	16,831.00
07/Jul/2022	Egresos	26	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	18,493.00
07/Jul/2022	Egresos	30	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	21,159.00
07/Jul/2022	Egresos	31	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	39,940.55
07/Jul/2022	Egresos	32	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	27,533.25
07/Jul/2022	Egresos	33	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	4,930.00
07/Jul/2022	Egresos	34	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	8,330.00
07/Jul/2022	Egresos	35	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	8,160.00
08/Jul/2022	Diario	22	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	22,782.00
08/Jul/2022	Diario	23	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	4,340.00
08/Jul/2022	Diario	24	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	13,685.00
08/Jul/2022	Diario	25	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	18,803.50
08/Jul/2022	Diario	26	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	3,120.00
08/Jul/2022	Diario	27	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	4,300.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA AS..	F/VARIAS	12,220.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA AS..	F/VARIAS	17,370.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA AS..	F/VARIAS	19,755.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA ASEG..	F/VARIAS	6,112.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA SEGU..	F/VARIAS	16,831.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA ASEG..	F/VARIAS	18,493.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA ASEG..	F/VARIAS	21,159.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA ASEG..	F/VARIAS	39,940.55
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA ASEG..	F/VARIAS	27,533.25
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA AS..	F/VARIAS	4,930.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA AS..	F/VARIAS	8,330.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA AS..	F/VARIAS	8,160.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA A..	F/VARIAS	22,782.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA ASEG..	F/VARIAS	4,340.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA A..	F/VARIAS	13,685.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA A..	F/VARIAS	18,803.50
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA ASEG..	F/VARIAS	3,120.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA ASEG..	F/VARIAS	4,300.00
13/Sep/2022	Egresos	39	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	4,675.00
13/Sep/2022	Egresos	40	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	6,610.00
13/Sep/2022	Egresos	41	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	7,559.00
13/Sep/2022	Egresos	42	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,338.00
13/Sep/2022	Egresos	43	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	6,438.00
13/Sep/2022	Egresos	44	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	7,076.00
13/Sep/2022	Egresos	45	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	8,707.00
13/Sep/2022	Egresos	46	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	15,306.20
13/Sep/2022	Egresos	47	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	10,421.35
13/Sep/2022	Egresos	48	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	1,530.00
13/Sep/2022	Egresos	49	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,240.00
13/Sep/2022	Egresos	50	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,240.00
13/Sep/2022	Diario	2	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	5,236.00
13/Sep/2022	Diario	3	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	8,716.00
13/Sep/2022	Diario	4	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS	7,195.00
13/Sep/2022	Diario	5	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	940.00
13/Sep/2022	Diario	6	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	1,620.00
13/Sep/2022	Diario	7	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	1,640.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Sep/2022	Egresos	52	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/5D3				2,231.00		-104,718.55
28/Sep/2022	Egresos	53	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/493				3,155.00		-107,873.55
28/Sep/2022	Egresos	54	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/8AB				3,607.00		-111,480.55
28/Sep/2022	Egresos	55	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/570				1,116.00		-112,596.55
28/Sep/2022	Egresos	56	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/460				3,073.00		-115,669.55
28/Sep/2022	Egresos	57	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/D1A				3,377.00		-119,046.55
28/Sep/2022	Egresos	58	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/5DF				4,512.60		-123,559.15
28/Sep/2022	Egresos	59	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/42D				7,298.20		-130,857.35
28/Sep/2022	Egresos	60	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/6F0				4,957.75		-135,815.10
28/Sep/2022	Egresos	61	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/1C3				522.00		-136,337.10
28/Sep/2022	Egresos	62	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/79A				1,566.00		-137,903.10
28/Sep/2022	Egresos	63	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/E7A				1,566.00		-139,469.10
28/Sep/2022	Diario	12	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/4B4				780.00		-140,249.10
28/Sep/2022	Diario	13	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/9A1				760.00		-141,009.10
28/Sep/2022	Diario	14	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/2A4				300.00		-141,309.10
28/Sep/2022	Diario	15	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/CB7				4,160.00		-145,469.10
28/Sep/2022	Diario	16	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/7EF				3,434.00		-148,903.10
28/Sep/2022	Diario	17	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/A3E				2,499.00		-151,402.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/4B4			780.00			-150,622.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/9A1			760.00			-149,862.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/2A4			300.00			-149,562.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/CB7			4,160.00			-145,402.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/7EF			3,434.00			-141,968.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/A3E			2,499.00			-139,469.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			4,675.00			-134,794.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			6,610.00			-128,184.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			7,559.00			-120,625.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			2,338.00			-118,287.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			6,438.00			-111,849.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			7,076.00			-104,773.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			8,707.00			-96,066.10
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			15,306.20			-80,759.90
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			10,421.35			-70,338.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			1,530.00			-68,808.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			3,240.00			-65,568.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			3,240.00			-62,328.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/5D3			2,231.00			-60,097.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/493			3,155.00			-56,942.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/8AB			3,607.00			-53,335.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/570			1,116.00			-52,219.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/460			3,073.00			-49,146.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/D1A			3,377.00			-45,769.55
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/5DF			4,512.60			-41,256.95
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/42D			7,298.20			-33,958.75
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/6F0			4,957.75			-29,001.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/1C3			522.00			-28,479.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/79A			1,566.00			-26,913.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/E7A			1,566.00			-25,347.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS			5,236.00			-20,111.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS			8,716.00			-11,395.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS			7,195.00			-4,200.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			1,620.00			-2,580.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			940.00			-1,640.00
30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			1,640.00			0.00
05/Oct/2022	Egresos	64	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS				5,631.00		-5,631.00
05/Oct/2022	Egresos	65	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS				7,963.00		-13,594.00
05/Oct/2022	Egresos	66	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS				9,104.00		-22,698.00
05/Oct/2022	Egresos	67	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS				2,817.00		-25,515.00
05/Oct/2022	Egresos	68	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS				7,756.00		-33,271.00
05/Oct/2022	Egresos	69	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS				8,523.00		-41,794.00
05/Oct/2022	Egresos	70	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS				10,246.45		-52,040.45
05/Oct/2022	Egresos	71	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS				18,221.80		-70,262.25
05/Oct/2022	Egresos	72	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS				12,455.50		-82,717.75
05/Oct/2022	Egresos	73	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS				2,016.00		-84,733.75
05/Oct/2022	Egresos	74	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS				4,068.00		-88,801.75
05/Oct/2022	Egresos	75	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS				3,996.00		-92,797.75
05/Oct/2022	Diario	4	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS				6,307.00		-99,104.75
05/Oct/2022	Diario	5	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS				8,666.00		-107,770.75
05/Oct/2022	Diario	6	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS				10,500.00		-118,270.75
05/Oct/2022	Diario	7	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS				1,200.00		-119,470.75
05/Oct/2022	Diario	8	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS				2,000.00		-121,470.75
05/Oct/2022	Diario	9	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS				1,980.00		-123,450.75

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		5,631.00		-117,819.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		7,963.00		-109,856.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		9,104.00		-100,752.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,817.00		-97,935.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		7,756.00		-90,179.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		8,523.00		-81,656.75	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		10,246.45		-71,410.30	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		18,221.80		-53,188.50	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		12,455.50		-40,733.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		2,016.00		-38,717.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		4,068.00		-34,649.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		3,996.00		-30,653.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		6,307.00		-24,346.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		8,666.00		-15,680.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		10,500.00		-5,180.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,200.00		-3,980.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,000.00		-1,980.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,980.00		0.00	
	24/Nov/2022	Egresos	89	PAGO DE VERDURA PARA LA ..	F/VARIAS			1,338.00	-1,338.00	
	24/Nov/2022	Egresos	90	PAGO DE VERDURA PARA LA ..	F/VARIAS			2,102.00	-3,440.00	
	24/Nov/2022	Egresos	91	PAGO DE VERDURA PARA LA ..	F/VARIAS			2,027.00	-5,467.00	
	24/Nov/2022	Egresos	93	PAGO DE FRUTA PARA LA EJ..	F/VARIAS			664.00	-6,131.00	
	24/Nov/2022	Egresos	94	PAGO DE FRUTA PARA LA EJ..	F/VARIAS			1,972.00	-8,103.00	
	24/Nov/2022	Egresos	95	PAGO DE FRUTA PARA LA EJ..	F/VARIAS			1,888.00	-9,991.00	
	24/Nov/2022	Egresos	96	PAGO DE CARNE PARA LA EJ..	F/VARIAS			2,222.00	-12,213.00	
	24/Nov/2022	Egresos	97	PAGO DE CARNE PARA LA EJ..	F/VARIAS			3,339.40	-15,552.40	
	24/Nov/2022	Egresos	98	PAGO DE CARNE PARA LA EJ..	F/VARIAS			3,011.40	-18,563.80	
	24/Nov/2022	Egresos	99	PAGO DE TORTILLA PARA LA ..	F/VARIAS			640.00	-19,203.80	
	24/Nov/2022	Egresos	100	PAGO DE TORTILLA PARA LA ..	F/VARIAS			1,480.00	-20,683.80	
	24/Nov/2022	Egresos	101	PAGO DE TORTILLA PARA LA ..	F/VARIAS			1,280.00	-21,963.80	
	24/Nov/2022	Diario	9	PAGO DE AGUA PARA LA EJE..	F/VARIAS			700.00	-22,663.80	
	24/Nov/2022	Diario	10	PAGO DE AGUA PARA LA EJE..	F/VARIAS			760.00	-23,423.80	
	24/Nov/2022	Diario	11	PAGO DE AGUA PARA LA EJE..	F/VARIAS			480.00	-23,903.80	
	24/Nov/2022	Diario	12	PAGO DE ABARROTE PARA L..	F/VARIAS			2,419.20	-26,323.00	
	24/Nov/2022	Diario	13	PAGO DE ABARROTE PARA L..	F/VARIAS			2,187.00	-28,510.00	
	24/Nov/2022	Diario	14	PAGO DE ABARROTE PARA L..	F/VARIAS			1,520.00	-30,030.00	
				Total:			542,717.15	572,747.15	-30,030.00	
	1139-0012-0122			Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3345			2,167.00	-2,167.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3345		2,167.00		0.00	
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3374			2,500.00	-2,500.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3374		2,500.00		0.00	
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3423			1,667.00	-1,667.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3476			2,500.00	-4,167.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3423		1,667.00		-2,500.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3476		2,500.00		0.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3695			1,000.00	-1,000.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3489		1,000.00		0.00	
				Total:			9,834.00	9,834.00	0.00	
	1139-0012-0216			Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3300			450.00	-450.00	
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE CLORO Y LIMPIA..	F/D13			398.00	-848.00	
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3328			360.00	-1,208.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3300		450.00		-758.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE CLORO Y LIMPIA..	F/D13		398.00		-360.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3328		360.00		0.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3350			650.00	-650.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3380			345.00	-995.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3350		650.00		-345.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3380		345.00		0.00	
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/8A8			948.65	-948.65	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/8A8		948.65		0.00	
				Total:			3,151.65	3,151.65	0.00	
	1139-0012-0358			Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3482			565.00	-565.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3482		565.00		0.00	
				Total:			565.00	565.00	0.00	
	1139-0012-0375			Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/17f			380.25	-380.25	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/17f				0.00	
						Total:	380.25	380.25	0.00	
1139-0013-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3302			325.00	-325.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3302		325.00		0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE PAPEL ALUMINI..	OP/3592			310.00	-310.00	
						Total:	325.00	635.00	-310.00	
1139-0013-0244				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO DE MARCOS DE MADE..	OP/3556			600.00	-600.00	
	30/Nov/2022	Diario	1	PAGO DE MARCOS DE MADE..	OP/3556		600.00		0.00	
						Total:	600.00	600.00	0.00	
1139-0013-0245				Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE MARCO DE MAD..	OP/3358			320.00	-320.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE MARCO DE MAD..	OP/3358		320.00		0.00	
						Total:	320.00	320.00	0.00	
1139-0013-0274				Productos textiles					Saldo inicial :	0.00
	29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/9f4			1,469.60	-1,469.60	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/9f4		1,469.60		0.00	
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMPRA DE TELA PARA EL A..	F/11F			702.16	-702.16	
	30/Nov/2022	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA EL A..	F/11F		702.16		0.00	
						Total:	2,171.76	2,171.76	0.00	
1139-0013-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3396			600.00	-600.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3407			650.00	-1,250.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3396		600.00		-650.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3407		650.00		0.00	
						Total:	1,250.00	1,250.00	0.00	
1139-0013-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	22/Sep/2022	Egresos	226	COMPRA DE BLUSAS PARA E..	F/187			420.00	-420.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE BLUSAS PARA E..	F/187		420.00		0.00	
						Total:	420.00	420.00	0.00	
1139-0014-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3312			650.00	-650.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3320			650.00	-1,300.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3286			650.00	-1,950.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3298			650.00	-2,600.00	
	28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3324			650.00	-3,250.00	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3333			600.00	-3,850.00	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3336			575.00	-4,425.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3286		650.00		-3,775.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3298		650.00		-3,125.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3312		650.00		-2,475.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3320		650.00		-1,825.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3324		650.00		-1,175.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3333		600.00		-575.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3336		575.00		0.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3357			650.00	-650.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3362			650.00	-1,300.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3377			750.00	-2,050.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3386			650.00	-2,700.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3357		650.00		-2,050.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3362		650.00		-1,400.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3377		750.00		-650.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3386		650.00		0.00	
	21/Sep/2022	Egresos	220	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3439			650.00	-650.00	
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3416			650.00	-1,300.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3397			650.00	-1,950.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3399			1,966.00	-3,916.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3402			650.00	-4,566.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3409			650.00	-5,216.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3469			650.00	-5,866.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3439		650.00		-5,216.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3416		650.00		-4,566.00	
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3397		650.00		-3,916.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3399		1,966.00		-1,950.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3402		650.00		-1,300.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3409		650.00		-650.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3469		650.00		0.00	
18/Oct/2022	Egresos		238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3481			650.00	-650.00	
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3496			650.00	-1,300.00	
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3503			750.00	-2,050.00	
18/Oct/2022	Egresos		240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3507			650.00	-2,700.00	
18/Oct/2022	Egresos		240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3509			550.00	-3,250.00	
18/Oct/2022	Egresos		240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3516			650.00	-3,900.00	
18/Oct/2022	Egresos		241	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3529			650.00	-4,550.00	
31/Oct/2022	Egresos		250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3534			450.00	-5,000.00	
31/Oct/2022	Egresos		250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3541			650.00	-5,650.00	
31/Oct/2022	Egresos		250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3546			650.00	-6,300.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3481		650.00		-5,650.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3496		650.00		-5,000.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3503		750.00		-4,250.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3507		650.00		-3,600.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3509		550.00		-3,050.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3516		650.00		-2,400.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3529		650.00		-1,750.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3534		450.00		-1,300.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3541		650.00		-650.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3546		650.00		0.00	
22/Nov/2022	Egresos		253	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3559			550.00	-550.00	
22/Nov/2022	Egresos		254	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..	F/082			500.00	-1,050.00	
22/Nov/2022	Egresos		254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/22c			190.00	-1,240.00	
22/Nov/2022	Egresos		254	COMPRA DE BOLSA EN VIAJE..	F/VARIAS			29.00	-1,269.00	
22/Nov/2022	Egresos		254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AA3			588.00	-1,857.00	
22/Nov/2022	Egresos		254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/412			197.01	-2,054.01	
22/Nov/2022	Egresos		254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5f5			109.50	-2,163.51	
22/Nov/2022	Egresos		256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3594			650.00	-2,813.51	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3584			650.00	-3,463.51	
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3573			650.00	-4,113.51	
30/Nov/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3559		550.00		-3,563.51	
30/Nov/2022	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..	F/082		500.00		-3,063.51	
30/Nov/2022	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/22c		190.00		-2,873.51	
30/Nov/2022	Diario		1	COMPRA DE BOLSA EN VIAJE	F/VARIAS		29.00		-2,844.51	
30/Nov/2022	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AA3		588.00		-2,256.51	
30/Nov/2022	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/412		197.01		-2,059.50	
30/Nov/2022	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5f5		109.50		-1,950.00	
Total:							21,454.51	23,404.51	-1,950.00	
1139-0015-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina									Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2022	Egresos		257	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3589			320.00	-320.00	
Total:							0.00	320.00	-320.00	
1139-0015-0254 Materiales, accesorios y suministros médicos									Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2022	Egresos		188	SOLICITUD DE PAQUETES DE..	OP/3295			420.00	-420.00	
28/Jul/2022	Egresos		188	SOLICITUD DE FRASCOS DE ..	OP/3299			220.00	-640.00	
31/Jul/2022	Diario		1	SOLICITUD DE PAQUETES DE..	OP/3295		420.00		-220.00	
31/Jul/2022	Diario		1	SOLICITAR FRASCOS DE ACE..	OP/3299		220.00		0.00	
18/Ago/2022	Egresos		205	SOLICITAR PAQUETES DE SE..	OP/3369			268.00	-268.00	
18/Ago/2022	Egresos		209	COMPRA DE GUANTES PARA ..	F/c49			554.00	-822.00	
31/Ago/2022	Diario		1	SOLICITAR PAQUETES DE SE..	OP/3369		268.00		-554.00	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE GUANTES PARA ..	F/c49		554.00		0.00	
22/Sep/2022	Egresos		224	COMPRA DE GUANTE DE LAT..	F/d9d			574.00	-574.00	
30/Sep/2022	Diario		1	COMPRA DE GUANTE DE LAT..	F/d9d		574.00		0.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	COMPRA DE ROLLOS KINESI..	OP/3590			725.00	-725.00	
Total:							2,036.00	2,761.00	-725.00	
1139-0015-0274 Productos textiles									Saldo inicial :	0.00
29/Ago/2022	Egresos		215	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/6fb			449.94	-449.94	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/6fb		449.94		0.00	
Total:							449.94	449.94	0.00	
1139-0015-0358 Servicios de limpieza y manejo de desechos									Saldo inicial :	0.00
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3331			450.00	-450.00	
31/Jul/2022	Diario		1	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3331		450.00		0.00	
Total:							450.00	450.00	0.00	
1139-0017-0237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid									Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE BOLSA PARA EM.. OP/3307			300.00	-300.00
28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE BOLSA PARA EM.. OP/3294			330.00	-630.00
31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA EM.. OP/3294		330.00		-300.00
31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA EM.. OP/3307		300.00		0.00
			Total:		630.00	630.00	0.00
1139-0017-0261			Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial : 0.00
18/Oct/2022	Egresos	236	COMPRA DE ACEITE DE MOT.. F/2FB			470.00	-470.00
31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT.. F/2FB		470.00		0.00
			Total:		470.00	470.00	0.00
1139-0017-0296			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial : 0.00
31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE REFACCIONES P.. F/D0C		1,949.99		1,949.99
			Total:		1,949.99	0.00	1,949.99
1139-0017-0336			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial : 0.00
22/Nov/2022	Egresos	259	PAGO DE FOTOCOPIADO PAR.. F/9CE			1,925.60	-1,925.60
			Total:		0.00	1,925.60	-1,925.60
1139-0017-0382			Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial : 0.00
18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE ELVORACION DE C.. OP/3504			1,000.00	-1,000.00
31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE ELAVORACION DE .. OP/3504		1,000.00		0.00
			Total:		1,000.00	1,000.00	0.00
1139-0017-0441			Ayudas sociales a personas				Saldo inicial : 0.00
25/Oct/2022	Egresos	7	PAGO DE FRUTA DEL PROGR.. F/B6C			5,800.00	-5,800.00
31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA DEL PROGR.. F/B6C		5,800.00		0.00
			Total:		5,800.00	5,800.00	0.00
1139-0018-0244			Madera y productos de madera				Saldo inicial : 0.00
22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE TAPAS DE MADERA.. OP/3601			240.00	-240.00
			Total:		0.00	240.00	-240.00
1139-0018-0246			Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial : 0.00
18/Ago/2022	Egresos	209	COMPRA DE CABLE TUBO Y .. F/b46			322.00	-322.00
31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE CABLE TUBO Y .. F/b46		322.00		0.00
27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE MATERIAL PARA.. OP/3475			461.00	-461.00
30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA.. OP/3475		461.00		0.00
			Total:		783.00	783.00	0.00
1139-0018-0249			Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial : 0.00
22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE PINTURA QUE SE U.. OP/3599			400.00	-400.00
			Total:		0.00	400.00	-400.00
1139-0018-0253			Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo inicial : 0.00
28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO POR LA RECARGAR DE.. F/DFC			348.00	-348.00
31/Jul/2022	Diario	1	PAGO POR LA RECARGA DE .. F/DFC		348.00		0.00
			Total:		348.00	348.00	0.00
1139-0018-0351			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial : 0.00
21/Jul/2022	Egresos	195	COMPRA DE MANGUERA VAL.. F/645			498.03	-498.03
31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE MANGUERA VAL.. F/645		498.03		0.00
18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE EMPAQUES DE .. OP/3520			903.00	-903.00
31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE EMPAQUES DE .. OP/3520		903.00		0.00
22/Nov/2022	Egresos	253	COMPRA DE MATERIAL PARA.. OP/3557			903.00	-903.00
22/Nov/2022	Egresos	259	COMPRA DE MATERIAL DE M.. F/6d9			1,587.24	-2,490.24
22/Nov/2022	Egresos	259	COMPRA DE MATERIAL DE M.. F/c6a			166.00	-2,656.24
22/Nov/2022	Egresos	262	COMPRA DE MATERIAL DE M.. F/123			120.00	-2,776.24
30/Nov/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA.. OP/3557		903.00		-1,873.24
			Total:		2,304.03	4,177.27	-1,873.24
1139-0018-0352			Instalación, reparación y mantenimiento de mobili				Saldo inicial : 0.00
18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE CANALETA, APA.. F/26d			1,018.01	-1,018.01
18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE CARTUCHO, VAL.. F/8cc			397.05	-1,415.06
29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE MATERIAL DE M.. F/5fc			601.06	-2,016.12
31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE CANALETA, APA.. F/26d		1,018.01		-998.11
31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE CARTUCHO, VAL.. F/8cc		397.05		-601.06
31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DE M.. F/5fc		601.06		0.00
			Total:		2,016.12	2,016.12	0.00
1139-0018-0375			Viáticos en el país				Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3306			650.00		-650.00
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3317			650.00		-1,300.00
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3292			650.00		-1,950.00
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3329			650.00		-2,600.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3292		650.00			-1,950.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3306		650.00			-1,300.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3317		650.00			-650.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3329		650.00			0.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3365			650.00		-650.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/3371			650.00		-1,300.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3349			670.00		-1,970.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3378			550.00		-2,520.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3382			550.00		-3,070.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3365		650.00			-2,420.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/3371		650.00			-1,770.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3349		670.00			-1,100.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3378		550.00			-550.00
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3382		550.00			0.00
	21/Sep/2022	Egresos	220	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3442			550.00		-550.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3417			650.00		-1,200.00
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3420			650.00		-1,850.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3401			550.00		-2,400.00
	27/Sep/2022	Egresos	230	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/eef			62.50		-2,462.50
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3470			550.00		-3,012.50
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3442		550.00			-2,462.50
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3417		650.00			-1,812.50
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3420		650.00			-1,162.50
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3401		550.00			-612.50
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	F/eef		62.50			-550.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3470		550.00			0.00
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3484			550.00		-550.00
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3494			550.00		-1,100.00
	18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3517			550.00		-1,650.00
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3532			550.00		-2,200.00
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3543			550.00		-2,750.00
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3548			550.00		-3,300.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3484		550.00			-2,750.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3494		550.00			-2,200.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3517		550.00			-1,650.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3532		550.00			-1,100.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3543		550.00			-550.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3548		550.00			0.00
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3595			550.00		-550.00
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3600			850.00		-1,400.00
	22/Nov/2022	Egresos	257	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3585			550.00		-1,950.00
	22/Nov/2022	Egresos	263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3566			550.00		-2,500.00
						Total:	11,982.50	14,482.50		-2,500.00
1139-0019-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	21/Jul/2022	Egresos	195	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2EC			1,040.00		-1,040.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2EC		1,040.00			0.00
						Total:	1,040.00	1,040.00		0.00
1139-0019-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3296			175.00		-175.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3296		175.00			0.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3406			200.00		-200.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3471			165.00		-365.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3406		200.00			-165.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3471		165.00			0.00
						Total:	540.00	540.00		0.00
1139-0021-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/C97			150.80		-150.80
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE MEMORIA USB	F/C97		150.80			0.00
						Total:	150.80	150.80		0.00
1139-0021-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	20/Jul/2022	Egresos	189	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,550.07		-3,550.07
	20/Jul/2022	Egresos	190	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,760.65		-13,310.72
	20/Jul/2022	Egresos	191	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			16,945.57		-30,256.29
	21/Jul/2022	Egresos	195	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,654.88		-32,911.17

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,419.42		-39,330.59
	28/Jul/2022	Egresos	197	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,041.91		-47,372.50
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,450.37		-51,822.87
	29/Jul/2022	Egresos	200	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,631.47		-55,454.34
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,550.07			-51,904.27
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,760.65			-42,143.62
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,945.57			-25,198.05
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,654.88			-22,543.17
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,419.42			-16,123.75
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,041.91			-8,081.84
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,450.37			-3,631.47
	31/Jul/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,631.47			0.00
	18/Ago/2022	Egresos	207	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		16,064.14		-16,064.14
	18/Ago/2022	Egresos	208	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,721.82		-23,785.96
	18/Ago/2022	Egresos	210	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,861.68		-34,647.64
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,095.23		-37,742.87
	29/Ago/2022	Egresos	214	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,368.44		-48,111.31
	29/Ago/2022	Egresos	216	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,900.56		-60,011.87
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,064.14			-43,947.73
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,721.82			-36,225.91
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,861.68			-25,364.23
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,095.23			-22,269.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,368.44			-11,900.56
	31/Ago/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,900.56			0.00
	22/Sep/2022	Egresos	221	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,497.03		-8,497.03
	22/Sep/2022	Egresos	225	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,204.06		-18,701.09
	22/Sep/2022	Egresos	227	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,650.39		-28,351.48
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMBUSTIBLE		F/a30		2,055.60		-30,407.08
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,600.55		-32,007.63
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,497.03			-23,510.60
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,204.06			-13,306.54
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,650.39			-3,656.15
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/a30	2,055.60			-1,600.55
	30/Sep/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,600.55			0.00
	18/Oct/2022	Egresos	234	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		16,810.59		-16,810.59
	18/Oct/2022	Egresos	236	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,940.99		-21,751.58
	18/Oct/2022	Egresos	237	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,851.24		-32,602.82
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.05		-34,102.87
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMBUSTIBLE		F/a30		2,055.60		-36,158.47
	26/Oct/2022	Egresos	244	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,395.23		-44,553.70
	26/Oct/2022	Egresos	245	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,654.13		-58,207.83
	31/Oct/2022	Egresos	247	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,250.61		-70,458.44
	31/Oct/2022	Egresos	248	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,600.00		-73,058.44
	31/Oct/2022	Egresos	249	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,000.37		-80,058.81
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,810.59			-63,248.22
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,940.99			-58,307.23
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,851.24			-47,455.99
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.05			-45,955.94
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/a30	2,055.60			-43,900.34
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,395.23			-35,505.11
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,654.13			-21,850.98
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,250.61			-9,600.37
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,600.00			-7,000.37
	31/Oct/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,000.37			0.00
	22/Nov/2022	Egresos	255	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,806.62		-10,806.62
	22/Nov/2022	Egresos	258	COMBUSTIBLE		F/66f		500.00		-11,306.62
	22/Nov/2022	Egresos	258	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,050.00		-19,356.62
	22/Nov/2022	Egresos	260	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,071.70		-23,428.32
	22/Nov/2022	Egresos	261	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		19,477.00		-42,905.32
	30/Nov/2022	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,806.62			-32,098.70
						Total:	238,339.27	270,437.97		-32,098.70
	1139-0021-0296			Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo				Saldo inicial :		0.00
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMPRA DE ACEITE FILTROS..	F/6EF			1,060.00		-1,060.00
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE ACEITE FILTROS	F/6EF		1,060.00			0.00
						Total:	1,060.00	1,060.00		0.00
	1139-0021-0355			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :		0.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	F/328			284.20		-284.20
	30/Nov/2022	Diario	1	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	F/328		284.20			0.00
						Total:	284.20	284.20		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0022-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2022	Egresos		235	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/D0C			1,949.99	-1,949.99	
Total:							0.00	1,949.99	-1,949.99	
1139-0022-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
22/Nov/2022	Egresos		259	PAGO DE FOTOCOPIADO PAR..	F/5F3			1,740.00	-1,740.00	
Total:							0.00	1,740.00	-1,740.00	
1139-0023-0211				Materiales, útiles y equipos eneros de oficina				Saldo inicial :	0.00	
21/Jul/2022	Egresos		195	COMPRA DE MICA TERMICA T..	F/cd0			351.12	-351.12	
31/Jul/2022	Diario		1	COMPRA DE MICA TERMICA	F/cd0		351.12		0.00	
29/Ago/2022	Egresos		215	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/FC5			3,491.80	-3,491.80	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/FC5		3,491.80		0.00	
22/Nov/2022	Egresos		259	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/36c			556.46	-556.46	
Total:							3,842.92	4,399.38	-556.46	
1139-0023-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
22/Sep/2022	Egresos		221	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3465			850.00	-850.00	
30/Sep/2022	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3465		850.00		0.00	
Total:							850.00	850.00	0.00	
1139-0024-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
21/Oct/2022	Diario		21	PAGO DE PAPELERIA PARA P..	F/DF3			6,456.00	-6,456.00	
21/Oct/2022	Diario		22	PAGO DE PAPELERIA PARA P..	F/A83			6,536.00	-12,992.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE PAPELERIA PARA P..	F/DF3		6,456.00		-6,536.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE PAPELERIA PARA P..	F/A83		6,536.00		0.00	
08/Nov/2022	Egresos		80	COMPRA DE SELLO 40X40MM..	F/5A0			433.50	-433.50	
Total:							12,992.00	13,425.50	-433.50	
1139-0024-0217				Materiales y útiles de enseñanza				Saldo inicial :	0.00	
19/Nov/2022	Diario		15	PAGO DE MUEBLES ORGANIZ..	F/4E8			3,400.00	-3,400.00	
23/Nov/2022	Egresos		81	COMPRA DE PRUEBA PSICOL..	F/D37			14,700.00	-18,100.00	
23/Nov/2022	Egresos		82	COMPRA DE TEST PROYECTI..	OP/3651			890.00	-18,990.00	
23/Nov/2022	Egresos		83	COMPRA DE TEST DE MATRI..	OP/3648			1,500.00	-20,490.00	
23/Nov/2022	Egresos		83	COMPRA DE TEST DE MATRI..	OP/3649			1,475.00	-21,965.00	
23/Nov/2022	Egresos		83	COMPRA DE TEST DE MATRI..	OP/3650			1,000.00	-22,965.00	
24/Nov/2022	Diario		8	PAGO DE MATERIAL DIDACTI..	F/7A0			6,525.00	-29,490.00	
25/Nov/2022	Egresos		102	COMPRA DE PRUEBA MMPI-2 ..	F/A81			8,800.00	-38,290.00	
25/Nov/2022	Egresos		103	COMPRA DE ESCALA DE ANSI..	F/54F			2,449.00	-40,739.00	
25/Nov/2022	Egresos		104	COMPRA DE MANUAL Y GUIA ..	F/575			1,864.00	-42,603.00	
Total:							0.00	42,603.00	-42,603.00	
1139-0024-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2022	Egresos		80	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/116			1,288.00	-1,288.00	
Total:							0.00	1,288.00	-1,288.00	
1139-0024-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2022	Egresos		80	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/ad3			102.00	-102.00	
Total:							0.00	102.00	-102.00	
1139-0024-0511				Muebles de oficina y estantería				Saldo inicial :	0.00	
19/Oct/2022	Egresos		76	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DF3			1,539.00	-1,539.00	
19/Oct/2022	Egresos		76	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/40E			1,539.00	-3,078.00	
19/Oct/2022	Egresos		76	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/495			1,371.70	-4,449.70	
19/Oct/2022	Diario		14	PAGO DE 3 ARCHIVEROS ME..	F/92E			13,500.00	-17,949.70	
21/Oct/2022	Diario		18	PAGO DE ESCRITORIO 4TUN..	F/3AA			2,999.00	-20,948.70	
21/Oct/2022	Diario		19	PAGO DE ESCRITORIO 4TUN..	F/DE2			2,999.00	-23,947.70	
21/Oct/2022	Diario		20	PAGO DE ESCRITORIO 4TUN..	F/421			2,999.00	-26,946.70	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE TRES ARCHIVEROS..	F/92E		13,500.00		-13,446.70	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE ESCRITORIO 4TUN..	F/3AA		2,999.00		-10,447.70	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE ESCRITORIO 4TUN..	F/DE2		2,999.00		-7,448.70	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE ESCRITORIO 4TUN..	F/421		2,999.00		-4,449.70	
31/Oct/2022	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DF3		1,539.00		-2,910.70	
31/Oct/2022	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/40E		1,539.00		-1,371.70	
31/Oct/2022	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/495		1,371.70		0.00	
Total:							26,946.70	26,946.70	0.00	
1139-0024-0521				Equipos y aparatos audiovisuales				Saldo inicial :	0.00	
19/Oct/2022	Diario		15	PAGO DE PROYECTOR MULTI..	F/91C			4,490.00	-4,490.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE PROYECTOR MULTI..	F/91C		4,490.00		0.00	
Total:							4,490.00	4,490.00	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					1,588,705.10	1,814,351.81	-226,271.96
1240-0000-0000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	198,136.03
1241-0016-0515		LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
04/Ago/2022	Diario	2	COMPRA DE LAP TOP 240 G8 .. F/EF9		7,999.00		7,999.00
				Total:	7,999.00	0.00	7,999.00
1241-0017-0515		LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
04/Ago/2022	Diario	3	COMPRA DE LAP TOP 240 G8 .. F/A45		7,999.00		7,999.00
				Total:	7,999.00	0.00	7,999.00
1241-0018-0515		COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON				Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Egresos	77	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/5BA		8,599.00		8,599.00
				Total:	8,599.00	0.00	8,599.00
1241-0019-0515		ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF				Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Egresos	78	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/4F7		8,300.00		8,300.00
				Total:	8,300.00	0.00	8,300.00
1241-0020-0515		LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON				Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Egresos	79	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/810		7,899.01		7,899.01
				Total:	7,899.01	0.00	7,899.01
1241-0021-0515		LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON				Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Egresos	79	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/810		7,899.01		7,899.01
				Total:	7,899.01	0.00	7,899.01
1241-0022-0515		TELEFONO SECRETARIAL FIJO INALAMBRICO				Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Diario	13	PAGO DE TELEFONO SECRET..F/892		950.01		950.01
				Total:	950.01	0.00	950.01
1241-0023-0515		IMPRESORA CANON PIXMA G3110				Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Diario	16	PAGO DE IMPRESORA CANO.. F/E66		5,400.00		5,400.00
				Total:	5,400.00	0.00	5,400.00
Total BIENES MUEBLES :					55,045.03	0.00	253,181.06
Total ACTIVO :					4,261,193.14	4,423,301.75	721,372.90
T o t a l :					4,261,193.14	4,423,301.75	523,628.61